12.05.2014

ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Финансовая корпорация "ОТКРЫТИЕ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ"
1.3. Место нахождения эмитента: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
1.4. ОГРН эмитента: 1107746979196
1.5. ИНН эмитента: 7708730590
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 14406-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/7708730590/
http://www.open.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
12 мая 2014 года по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр.4, в 11.00 по местному времени.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Общее количество голосов, которым обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, по вопросу повестки дня составляет 1 234 644 155 (Один миллиард двести тридцать четыре миллиона шестьсот сорок четыре тысячи сто пятьдесят пять).
Общее количество голосов, которым обладают лица, принимающие участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, составляет 1 234 644 155 (Один миллиард двести тридцать четыре миллиона шестьсот сорок четыре тысячи сто пятьдесят пять).
В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" внеочередное Общее собрание акционеров ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ" (далее - Собрание) признается правомочным (имеет кворум).
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1.Об утверждении в соответствии с подпунктом 1) пункта 9.3. Устава Общества новой редакции Устава Общества.
2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего (голосов) проголосовали - 1 234 644 155
Число голосов, отданных "ЗА" - 1 234 644 155
Число голосов, отданных "ПРОТИВ" - 0
Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

Формулировка решения по вопросу повестки дня:
В соответствии с подпунктом 1) пункта 9.3. Устава Общества утвердить Устав Общества в новой редакции согласно Приложению N 1 к настоящему Протоколу.
Поручить Генеральному директору Общества Беляеву В.С. зарегистрировать новую редакцию Устава Общества в порядке, установленном Федеральным законом от 08.08.2001г. N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 12 мая 2014г., N 2014-05-12.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ"
_____ Беляев В.С.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 12.05.2014г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.