

03.02.2015

ОАО "Открытие Холдинг" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Открытие Холдинг"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Открытие Холдинг"

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-А

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. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 03 февраля 2015 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 04 февраля 2015 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. О рассмотрении в соответствии с пунктами 1 и 5 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Открытие Холдинг"

_____ Аганбегян Р.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 03.02.2015г. 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.