15.09.2016

АО "Открытие Холдинг" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Открытие Холдинг"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "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/
www.openholding.ru

2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В голосовании приняли участие следующие члены Совета директоров Акционерного общества "Открытие Холдинг": Аганбегян Р.А., Беляев В.С., Мамут А.Л., Плаксина О.В., Ромаев Д.З.
5 (Пять) членов Совета директоров Общества из 5 (Пяти).
Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
Итоги голосования:
"ЗА" - 5 (Пять) членов Совета директоров АО "Открытие Холдинг";
"ПРОТИВ" - НЕТ;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - НЕТ.
Решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
"Формулировка принятого решения по вопросу N1:
Внести (утвердить) изменения в Решение о выпуске ценных бумаг АО "Открытие Холдинг" в отношении биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии БО-06 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска 4В02-06-14406-А от 26.05.2014, согласно Приложению

N1.
Формулировка принятого решения по вопросу N2:
Внести (утвердить) изменения в Проспект ценных бумаг АО "Открытие Холдинг" в отношении биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии БО-06 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска 4В02-06-14406-А от 26.05.2014, согласно Приложению N2."
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 сентября 2016 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 сентября 2016 года, протокол заседания Совета директоров Акционерного общества "Открытие Холдинг" N 2016-09-15
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
вид, категория (тип), серия ценных бумаг, идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии БО-06 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска 4В02-06-14406-А от 26.05.2014, ISIN - не присвоен.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Открытие Холдинг"
_____ Аганбегян Р.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 15.09.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.