19.12.2016

АО "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: 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/
http://www.openholding.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 19 декабря 2016 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 19 декабря 2016 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1.О созыве в соответствии с подп. 2) п. 10.2. Устава Общества внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
2.Об утверждении в соответствии с подп. 3) п. 10.2. Устава Общества повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
3.Об определении в соответствии с подп. 4) п. 10.2. Устава Общества даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
4.Об утверждении порядка и формы сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
5.Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
6.Об определении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем

собрании акционеров Общества.
7.Об определении счетной комиссии, председателя и секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
8.О рассмотрении вопроса в соответствии с подпунктом 18) пункта 10.2. Устава Общества.

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

3.2. Дата 19.12.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.