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: 02 февраля 2017 года.
- 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 06 февраля 2017 года.
- 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
- 1.Об определении в соответствии с подп. 21) п. 10.2. Устава Общества количественного состава коллегиального исполнительного органа Правления Общества.
- 2.О досрочном прекращении в соответствии с подпунктом 21) пункта 10.2. Устава Общества полномочий действующего состава коллегиального исполнительного органа Правления Общества.
- 3.О формировании в соответствии с подпунктом 21) пункта 10.2. Устава Общества коллегиального исполнительного органа Правления Общества в новом составе.
- 4.Об утверждении в соответствии с подп. 13) п. 10.2. Устава Общества Плана проверок департамента внутреннего аудита АО "Открытие Холдинг" на 2017 год.

3. Подпись	
3.1. Генеральный дир	ректор АО "Открытие Холдинг"
	Карахан А.Л.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 02.02.2017г. 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 "АК&М" ответственности не несет.