

09.10.2017

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/>

2. Содержание сообщения

2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В голосовании приняли участие члены Совета директоров Акционерного общества "Открытие Холдинг": Аганбегян Р.А., Беляев В.С., Ромаев Д.З., 3 (Три) члена Совета директоров Общества из 5 (Пяти). Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.

Итоги голосования: "ЗА" - 3 (Три) члена Совета директоров АО "Открытие Холдинг"; "ПРОТИВ" - НЕТ; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - НЕТ.

Решения приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

"Формулировка решения по первому вопросу повестки дня:

Избрать председателем заседания Совета директоров Общества Беляева Вадима Станиславовича.

Формулировка решения по второму вопросу повестки дня:

Внести (утвердить) изменения в Решение о выпуске ценных бумаг АО "Открытие Холдинг" в отношении биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска 4B02-01-14406-А от 26.05.2014, согласно Приложению N1.

Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня:

Внести (утвердить) изменения в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг АО "Открытие Холдинг" в отношении дополнительного выпуска N1 биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска 4B02-01-14406-A, дата присвоения ЗАО "ФБ ММВБ" идентификационного номера основного выпуска биржевых облигаций дополнительному выпуску биржевых облигаций 16.12.2015, согласно Приложению N2.

Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня:

Внести (утвердить) изменения в Решение о выпуске ценных бумаг АО "Открытие Холдинг" в отношении биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска 4B02-03-14406-A от 26.05.2014, согласно Приложению N3.

Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня:

Внести (утвердить) изменения в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг АО "Открытие Холдинг" в отношении дополнительного выпуска биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска 4B02-03-14406-A, дата присвоения ЗАО "ФБ ММВБ" идентификационного номера основного выпуска биржевых облигаций дополнительному выпуску биржевых облигаций 19.05.2015, согласно Приложению N4.

Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня:

Внести (утвердить) изменения в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг АО "Открытие Холдинг" в отношении дополнительного выпуска N2 биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска 4B02-03-14406-A, дата присвоения ЗАО "ФБ ММВБ" идентификационного номера основного выпуска биржевых облигаций дополнительному выпуску биржевых облигаций 18.09.2015, согласно Приложению N5.

Формулировка решения по седьмому вопросу повестки дня:

Внести (утвердить) изменения в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг АО "Открытие Холдинг" в отношении дополнительного выпуска N3 биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска 4B02-03-14406-A, дата присвоения ЗАО "ФБ ММВБ" идентификационного номера основного выпуска

биржевых облигаций дополнительному выпуску биржевых облигаций 26.02.2016, согласно Приложению N6.

Формулировка решения по восьмому вопросу повестки дня:

Внести (утвердить) изменения в Решение о выпуске ценных бумаг АО "Открытие Холдинг" в отношении биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии БО-05 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска 4B02-05-14406-A от 26.05.2014, согласно Приложению N7.

Формулировка решения по девятому вопросу повестки дня:

Изменить условия размещения облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер 4-02-14406-A от 08.12.2011 (далее - Облигации), принятые Советом директоров эмитента 31 октября 2011 года, протокол N2011-10-31 от 31 октября 2011 года, с учетом изменений в решение о размещении Облигаций, определенных решением Совета директоров эмитента 11.02.2016 года, протокол N2016-02-11 от 11.02.2016, путем внесения следующих изменений в решение о размещении ценных бумаг:

Второй и третий абзацы раздела "Порядок определения дохода по Облигациям" принятого решения о размещении Облигаций:

"Облигации выпуска имеют 30 (Тридцать) купонных периодов.

Продолжительность каждого купонного периода равна 182 (Сто восемьдесят два) дня."

изложить в следующей редакции:

"Облигации выпуска имеют 28 (Двадцать восемь) купонных периодов.

Длительность купонных периодов с первого по одиннадцатый устанавливается равной 182 (Сто восемьдесят два) дня. Длительность двенадцатого купонного периода устанавливается равной 546 (Пятьсот сорок шесть) дней. Длительность купонных периодов с тринадцатого по двадцать восьмой устанавливается равной 182 (Сто восемьдесят два) дня."

Последний абзац раздела "Порядок определения дохода по Облигациям" принятого решения о размещении Облигаций:

"Процентная ставка по второму, третьему, четвертому, пятому, шестому, седьмому, восьмому, девятому, десятому, одиннадцатому, двенадцатому, тринадцатому, четырнадцатому, пятнадцатому, шестнадцатому, семнадцатому, восемнадцатому, девятнадцатому, двадцатому, двадцать первому, двадцать второму, двадцать третьему, двадцать четвертому, двадцать пятому, двадцать шестому, двадцать седьмому, двадцать восьмому, двадцать девятому, тринадцатому купонам Облигаций определяется в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг."

изложить в следующей редакции:

"Процентная ставка по второму, третьему, четвертому, пятому, шестому, седьмому, восьмому, девятому, десятому, одиннадцатому, двенадцатому, тринадцатому,

четырнадцатому, пятнадцатому, шестнадцатому, семнадцатому, восемнадцатому, девятнадцатому, двадцатому, двадцать первому, двадцать второму, двадцать третьему, двадцать четвертому, двадцать пятому, двадцать шестому, двадцать седьмому, двадцать восьмому купонам Облигаций определяется в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг."

Формулировка решения по десятому вопросу повестки дня:

Внести (утвердить) изменения в Решение о выпуске ценных бумаг в отношении облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер 4-02-14406-А от 08.12.2011, согласно Приложению N 8.

Формулировка решения по одиннадцатому вопросу повестки дня:

Изменить условия размещения облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер 4-03-14406-А от 18.09.2012 (далее - Облигации), принятые Советом директоров эмитента 27 июля 2012 года, протокол N2012-07-27 от 27 июля 2012 года, с учетом изменений в решение о размещении Облигаций, определенных решением Совета директоров эмитента 11.02.2016 года, протокол N2016-02-11 от 11.02.2016, путем внесения следующих изменений в решение о размещении ценных бумаг:

Второй и третий абзацы раздела "Порядок определения дохода по Облигациям" принятого решения о размещении Облигаций:

"Облигации выпуска имеют 60 (Шестьдесят) купонных периодов.

Длительность каждого купонного периода устанавливается равной 91 (Девяносто одному) дню."

изложить в следующей редакции:

"Облигации выпуска имеют 56 (Пятьдесят шесть) купонных периодов.

Длительность купонных периодов с первого по двадцатый устанавливается равной 91 (Девяносто одному) дню. Длительность двадцать первого купонного периода устанавливается равной 455 (Четыреста пятьдесят пять) дней. Длительность купонных периодов с двадцать второго по пятьдесят шестой устанавливается равной 91 (Девяносто одному) дню."

Последний абзац раздела "Порядок определения дохода по Облигациям" принятого решения о размещении Облигаций:

"Процентная ставка по второму, третьему, четвертому, пятому, шестому, седьмому, восьмому, девятому, десятому, одиннадцатому, двенадцатому, тринадцатому, четырнадцатому, пятнадцатому, шестнадцатому, семнадцатому, восемнадцатому, девятнадцатому, двадцатому, двадцать первому, двадцать второму, двадцать третьему, двадцать четвертому, двадцать пятому, двадцать шестому, двадцать седьмому, двадцать восьмому, двадцать девятому, тридцатому, тридцать первому, тридцать второму, тридцать третьему, тридцать четвертому, тридцать пятому, тридцать шестому, тридцать седьмому,

тридцать восьмому, тридцать девятому, сороковому, сорок первому, сорок второму, сорок третьему, сорок четвертому, сорок пятому, сорок шестому, сорок седьмому, сорок восьмому, сорок девятому, пятидесятому, пятьдесят первому, пятьдесят второму, пятьдесят третьему, пятьдесят четвертому, пятьдесят пятому, пятьдесят шестому, пятьдесят седьмому, пятьдесят восьмому, пятьдесят девятому, шестидесятому купонам Облигаций определяется в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг."

изложить в следующей редакции:

"Процентная ставка по второму, третьему, четвертому, пятому, шестому, седьмому, восьмому, девятому, десятому, одиннадцатому, двенадцатому, тринадцатому, четырнадцатому, пятнадцатому, шестнадцатому, семнадцатому, восемнадцатому, девятнадцатому, двадцатому, двадцать первому, двадцать второму, двадцать третьему, двадцать четвертому, двадцать пятому, двадцать шестому, двадцать седьмому, двадцать восьмому, двадцать девятому, тридцатому, тридцать первому, тридцать второму, тридцать третьему, тридцать четвертому, тридцать пятому, тридцать шестому, тридцать седьмому, тридцать восьмому, тридцать девятому, сороковому, сорок первому, сорок второму, сорок третьему, сорок четвертому, сорок пятому, сорок шестому, сорок седьмому, сорок восьмому, сорок девятому, пятидесятому, пятьдесят первому, пятьдесят второму, пятьдесят третьему, пятьдесят четвертому, пятьдесят пятому, пятьдесят шестому купонам Облигаций определяется в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг."

Формулировка решения по двенадцатому вопросу повестки дня:

Внести (утвердить) изменения в Решение о выпуске ценных бумаг в отношении облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер 4-03-14406-А от 18.09.2012, согласно Приложению N9

Формулировка решения по тринадцатому вопросу повестки дня:

Изменить условия размещения облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер 4-04-14406-А от 18.09.2012 (далее - Облигации), принятые Советом директоров эмитента 27 июля 2012 года, протокол N2012-07-27 от 27 июля 2012 года, с учетом изменений в решение о размещении Облигаций, определенных решением Совета директоров эмитента 11.02.2016 года, протокол N2016-02-11 от 11.02.2016, путем внесения следующих изменений в решение о размещении ценных бумаг:

Второй и третий абзацы раздела "Порядок определения дохода по Облигациям" принятого решения о размещении Облигаций:

"Облигации выпуска имеют 60 (Шестьдесят) купонных периодов.

Длительность каждого купонного периода устанавливается равной 91 (Девяносто одному) дню."

изложить в следующей редакции:

"Облигации выпуска имеют 56 (Пятьдесят шесть) купонных периодов.

Длительность купонных периодов с первого по девятнадцатый устанавливается равной 91 (Девяносто одному) дню. Длительность двадцатого купонного периода устанавливается равной 455 (Четыреста пятьдесят пять) дней. Длительность купонных периодов с двадцать первого по пятьдесят шестой устанавливается равной 91 (Девяносто одному) дню." Последний абзац раздела "Порядок определения дохода по Облигациям" принятого решения о размещении Облигаций:

"Процентная ставка по второму, третьему, четвертому, пятому, шестому, седьмому, восьмому, девятому, десятому, одиннадцатому, двенадцатому, тринадцатому, четырнадцатому, пятнадцатому, шестнадцатому, семнадцатому, восемнадцатому, девятнадцатому, двадцатому, двадцать первому, двадцать второму, двадцать третьему, двадцать четвертому, двадцать пятому, двадцать шестому, двадцать седьмому, двадцать восьмому, двадцать девятому, тридцатому, тридцать первому, тридцать второму, тридцать третьему, тридцать четвертому, тридцать пятому, тридцать шестому, тридцать седьмому, тридцать восьмому, тридцать девятому, сороковому, сорок первому, сорок второму, сорок третьему, сорок четвертому, сорок пятому, сорок шестому, сорок седьмому, сорок восьмому, сорок девятому, пятидесятому, пятьдесят первому, пятьдесят второму, пятьдесят третьему, пятьдесят четвертому, пятьдесят пятому, пятьдесят шестому, пятьдесят седьмому, пятьдесят восьмому, пятьдесят девятому, шестидесятому купонам Облигаций определяется в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг."

изложить в следующей редакции:

"Процентная ставка по второму, третьему, четвертому, пятому, шестому, седьмому, восьмому, девятому, десятому, одиннадцатому, двенадцатому, тринадцатому, четырнадцатому, пятнадцатому, шестнадцатому, семнадцатому, восемнадцатому, девятнадцатому, двадцатому, двадцать первому, двадцать второму, двадцать третьему, двадцать четвертому, двадцать пятому, двадцать шестому, двадцать седьмому, двадцать восьмому, двадцать девятому, тридцатому, тридцать первому, тридцать второму, тридцать третьему, тридцать четвертому, тридцать пятому, тридцать шестому, тридцать седьмому, тридцать восьмому, тридцать девятому, сороковому, сорок первому, сорок второму, сорок третьему, сорок четвертому, сорок пятому, сорок шестому, сорок седьмому, сорок восьмому, сорок девятому, пятидесятому, пятьдесят первому, пятьдесят второму, пятьдесят третьему, пятьдесят четвертому, пятьдесят пятому, пятьдесят шестому купонам Облигаций определяется в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг."

Формулировка решения по четырнадцатому вопросу повестки дня:

Внести (утвердить) изменения в Решение о выпуске ценных бумаг в отношении облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер 4-04-14406-А от 18.09.2012, согласно Приложению N10."

Формулировка решения по пятнадцатому вопросу повестки дня:

В соответствии с подп. 2) п. 10.2. Устава Общества созвать внеочередное Общее собрание

акционеров Общества (далее - Собрание) на следующих условиях:

Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 30 октября 2017 года.

Форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - собрание (совместное присутствие).

Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4.

Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества - 11.00 часов по местному времени.

Время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 11.30 часов по местному времени.

Формулировка решения по шестнадцатому вопросу повестки дня:

В соответствии с подп. 3) п. 10.2. Устава Общества утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1) Об утверждении в соответствии с подпунктом 1) пункта 9.3. Устава Общества новой редакции Устава Общества.

Формулировка решения по семнадцатому вопросу повестки дня:

В соответствии с подп. 4) п. 10.2. Устава Общества определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - "19" октября 2017 года.

Формулировка решения по восемнадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить порядок сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, установленный Уставом Общества, с учетом требований Федерального закона от 26.12.1995г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Утвердить форму сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению N 11.

Формулировка решения по девятнадцатому вопросу повестки дня:

Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1. Устав Общества в новой редакции согласно Приложению N 12.

Формулировка решения по двадцатому вопросу повестки дня:

Определить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению N 13.

Формулировка решения по двадцать первому вопросу повестки дня:

Исполнение функций счетной комиссии внеочередного Общего собрания акционеров Общества возложить на регистратора Общества - АО "Независимая регистраторская компания", ИНН 7705038503, место нахождения: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б.

Исполнение функций председателя внеочередного Общего собрания акционеров Общества возложить на Генерального директора, Председателя Правления Общества Беляева Вадима Станиславовича.

Исполнение функций секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества возложить на Корпоративного секретаря Общества Сехину Ольгу Владимировну.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 октября 2017 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 октября 2017 года, протокол заседания Совета директоров Акционерного общества "Открытие Холдинг" N 2017-10-06.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым содержит вопросы повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер 4-02-14406-А от 08.12.2011, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JS264

облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер 4-03-14406-А от 18.09.2012, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JT3J2

облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер 4-04-14406-А от 18.09.2012, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JTN82

биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска 4B02-01-14406-А от 26 мая 2014 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVPJ0

биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска 4B02-01-14406-А от 26 мая 2014 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JURM2

биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя

серии БО-05 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска 4B02-01-14406-A от 26 мая 2014 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVP21

обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-14406-A от 23.12.2010г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "Открытие Холдинг"

_____ Беляев В.С.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 09.10.2017г. 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 "AK&M" ответственности не несет.