11.10.2017

АО "Открытие Холдинг" – Решения, принятые общим собранием владельцев облигаций эмитента

Решения, принятые общим собранием владельцев облигаций эмитента

Решения, принятые общим собранием владельцев облигаций 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-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7708730590/

2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания владельцев облигаций эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания владельцев облигаций эмитента: Дата проведения общего собрания владельцев облигаций - дата окончания приема бюллетеней для голосования 10 октября 2017 года. Заполненные бюллетени для голосования направляются по адресу: 115114, Российская Федерация, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4
2.3. Повестка дня общего собрания владельцев облигаций эмитента:
1. "Об избрании представителя владельцев облигаций серии 05"
2. "О согласии на внесение Акционерным обществом "Открытие Холдинг" изменений в решение о выпуске облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя серии 05, связанных с объемом прав по облигациям и порядком их осуществления"
3. "О согласии на заключение от имени владельцев облигаций АО "Открытие Холдинг" серии 05 соглашения о прекращении обязательств по облигациям предоставлением новации, а также об утверждении условий указанного соглашения."
4. "Об отказе от права требовать досрочного погашения облигаций АО "Открытие Холдинг" серии 05 в случае возникновения у владельцев облигаций указанного права."
3. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания владельцев облигаций эмитента и формулировки решений, принятых общим собранием владельцев

облигаций эмитента по указанным вопросам:
Вопрос N1 повестки дня общего собрания:
1."Об избрании представителя владельцев облигаций серии 05"
число голосов, которыми обладали лица, имевшие право на участие в общем собрании (правом голоса на общем собрании) по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 991 726;
число голосов, которое необходимо для принятия решения по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 495 864;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 287 808;
число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня общего собрания: 0
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против", "воздержался"):
"За" - 4 229 980; "Против" - 54 680; Воздержался" - 3148.
Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:
"Избрать представителем владельцев облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя серии 05 с обязательным централизованным хранением АО "Открытие Холдинг", государственный регистрационный номер выпуска 4-05-14406-А от 18 сентября 2012 года - Общество с ограниченной ответственностью "Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез" (ОГРН 1025402483809, ИНН 5406218286)."
Вопрос N2 повестки дня общего собрания:
2."О согласии на внесение Акционерным обществом "Открытие Холдинг" изменений в решение о выпуске облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя серии 05, связанных с объемом прав по облигациям и порядком их осуществления"
число голосов, которыми обладали лица, имевшие право на участие в общем собрании (правом голоса на общем собрании) по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 991 726;
число голосов, которое необходимо для принятия решения по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 743 795;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 287 808;
число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня общего собрания: 0
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против", "воздержался"):
"За" - 4 217 642; "Против" - 70 166; Воздержался" - 0.
Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:
"Дать согласие на внесение Акционерным обществом "Открытие Холдинг" изменений в решение о выпуске ценных бумаг в отношении облигаций неконвертируемых процентных

документарных на предъявителя серии 05 с обязательным централизованным хранением АО "Открытие Холдинг", государственный регистрационный номер выпуска 4-05-14406-А от 18 сентября 2012 года (далее - Облигации), связанных с объемом прав по Облигациям и порядком их осуществления, которые были внесены (утверждены) Советом директоров АО "Открытие Холдинг" "22" сентября 2017 г., протокол N2017-09-22 от "25" сентября 2017 г."
Вопрос N3 повестки дня общего собрания:
3."О согласии на заключение от имени владельцев облигаций АО "Открытие Холдинг" серии 05 соглашения о прекращении обязательств по облигациям предоставлением новации, а также об утверждении условий указанного соглашения."
число голосов, которыми обладали лица, имевшие право на участие в общем собрании (правом голоса на общем собрании) по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 991 726;
число голосов, которое необходимо для принятия решения по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 743 795;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 287 808;
число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня общего собрания: 0
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против", "воздержался"):
"За" - 4 217 642; "Против" - 70 166; Воздержался" - 0.
Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:
"Дать согласие на заключение представителем владельцев облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя серии 05 с обязательным централизованным хранением АО "Открытие Холдинг", государственный регистрационный номер выпуска 4-05-14406-А от 18 сентября 2012 (далее - Облигации) от имени владельцев Облигаций соглашения о прекращении обязательств по Облигациям новацией. Утвердить условия указанного соглашения путем утверждения проекта соглашения о новации, предоставленного при подготовке к проведению общего собрания владельцев Облигаций."
Вопрос N4 повестки дня общего собрания:
4."Об отказе от права требовать досрочного погашения облигаций АО "Открытие Холдинг" серии 05 в случае возникновения у владельцев облигаций указанного права."
число голосов, которыми обладали лица, имевшие право на участие в общем собрании (правом голоса на общем собрании) по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 991 726;
число голосов, которое необходимо для принятия решения по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 743 795;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 287 808;
число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня общего собрания: 0

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против", "воздержался"):
"За" - 4 217 642; "Против" - 70 166; Воздержался" - 0.
Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:
"Отказаться от права требовать досрочного погашения облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя серии 05 с обязательным централизованным хранением АО "Открытие Холдинг", государственный регистрационный номер выпуска 4-05-14406-А от 18 сентября 2012 года (далее - Облигации) в случае неисполнения АО "Открытие Холдинг" обязательств по приобретению Облигаций по требованию их владельцев 14.05.2018 в соответствии с п.10. решения о выпуске ценных бумаг в отношении Облигаций."
2.5. Дата составления и номер протокола общего собрания владельцев облигаций эмитента: 11 октября 2017 года протокол Nб/н
2.6. Идентификационные признаки облигаций эмитента, общее собрание владельцев которых проведено: облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 05 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 5460-й (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, государственный регистрационный номер выпуска 4-05-14406-А от 18 сентября 2012, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) основного выпуска Облигаций: RU000A0JTX09.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Открытие Холдинг"
_____ Беляев В.С.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 11.10.2017г. 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.