17.10.2017

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 проспект ценных бумаг Акционерного общества "Открытие Холдинг" в отношении биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р до 250 000 000 000 (Двухсот пятидесяти миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте со

сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 5 460 (Пяти тысяч четыреста шестидесяти) дней с даты начала размещения отдельного выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемых путем открытой подписки в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, идентификационный номер программы биржевых облигаций 4-14406-А-001Р-02Е, дата присвоения идентификационного номера программе биржевых облигаций 10.05.2017, согласно Приложению N1."

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 октября 2017 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 октября 2017 года, протокол заседания Совета директоров Акционерного общества "Открытие Холдинг" N 2017-10-17.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым содержит вопросы повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, до 250 000 000 000 (Двухсот пятидесяти миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 5 460 (Пяти тысяч четыреста шестидесяти) дней с даты начала размещения отдельного выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые путем открытой подписки в рамках программы биржевых облигаций.
На дату утверждения указанных изменений в обращении находятся следующие выпуски биржевых облигаций, размещенные в рамках программы биржевых облигаций: серии БО-П01, идентификационный номер выпуска 4В02-01-14406-А-001Р от 22.05.2017, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JXTG4; серии БО-П02, идентификационный номер выпуска 4В02-02-14406-А-001Р от 18.07.2017, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JXYE9; серии БО-П03, идентификационный номер выпуска 4В02-03-14406-А-001Р от 18.07.2017, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JXYG4; серии БО-П04, идентификационный номер выпуска 4В02-04-14406-А-001Р от 18.07.2017, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JXYH2

3. Подпись

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

3.2. Дата 17.10.2017г. 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.