26.10.2017

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-А
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 24 октября 2017 года. Заполненные бюллетени для голосования направляются по адресу: 109004, Россия, г. Москва, ул. Станиславского, д. 21, стр. 2
2.3. Повестка дня общего собрания владельцев облигаций эмитента:
Вопрос N1: "О согласии на внесение Акционерным обществом "Открытие Холдинг" изменений в решение о выпуске биржевых облигаций серии БО-05, связанных с объемом прав по биржевым облигациям и порядком их осуществления."
Вопрос N2: "Об избрании представителя владельцев облигаций серии БО-05"
Вопрос N3: "О согласии на заключение от имени владельцев биржевых облигаций АО "Открытие Холдинг" серии БО-05 соглашения о прекращении обязательств по облигациям предоставлением новации, а также об утверждении условий указанного соглашения."
Вопрос N4: "Об отказе от права требовать досрочного погашения биржевых облигаций АО "Открытие Холдинг" серии БО-05 в случае возникновения у владельцев биржевых облигаций указанного права."
2.4. 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."О согласии на внесение Акционерным обществом "Открытие Холдинг" изменений в решение о выпуске биржевых облигаций серии БО-05, связанных с объемом прав по биржевым 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: 2 999 752;
число голосов, которое необходимо для принятия решения по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 249 814;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 882 578;
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" - 2 882 578; "Против" - 0; Воздержался" - 0.
Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:
"Дать согласие на внесение Акционерным обществом "Открытие Холдинг" изменений, связанных с объемом прав по биржевым облигациям и порядком их осуществления, которые были внесены (утверждены) Советом директоров АО "Открытие Холдинг" "06" октября 2017 г., протокол N2017-10-06 от "09" октября 2017 г. в решение о выпуске ценных бумаг в отношении биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии БО-05 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер 4B02-05-14406-A от 26.05.2014"
Вопрос N2 повестки дня общего собрания:
2."Об избрании представителя владельцев облигаций серии БО-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: 2 999 752;
число голосов, которое необходимо для принятия решения по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 499 877;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 882 578;
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" - 2 882 578; "Против" - 0; Воздержался" - 0.
Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:
"Избрать представителем владельцев биржевых облигаций АО "Открытие Холдинг" документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии БО-05 с

обязательным централизованным хранением, идентификационный номер 4В02-05-14406-А от 26.05.2014 - Общество с ограниченной ответственностью "Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез" (ОГРН 1025402483809, ИНН 5406218286)."
Вопрос N3 повестки дня общего собрания:
3."О согласии на заключение от имени владельцев биржевых облигаций АО "Открытие Холдинг" серии БО-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: 2 999 752;
число голосов, которое необходимо для принятия решения по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 249 814;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 882 578;
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" - 2 882 578; "Против" - 0; Воздержался" - 0.
Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:
"Дать согласие на заключение представителем владельцев биржевых облигаций АО "Открытие Холдинг" серии БО-05, идентификационный номер 4В02-05-14406-А от 26.05.2014 (далее - Биржевые облигации) от имени владельцев Биржевых облигаций соглашения о прекращении обязательств по Биржевым облигациям новацией. Утвердить условия указанного соглашения путем утверждения проекта соглашения о новации, предоставленного при подготовке к проведению общего собрания владельцев Биржевых облигаций."
Вопрос N4 повестки дня общего собрания:
4."Об отказе от права требовать досрочного погашения биржевых облигаций АО "Открытие Холдинг" серии БО-05 в случае возникновения у владельцев биржевых 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: 2 999 752;
число голосов, которое необходимо для принятия решения по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 249 814;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 882 578;
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" - 2 882 578; "Против" - 0; Воздержался" - 0.
Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:
"Отказаться от права требовать досрочного погашения биржевых облигаций АО "Открытие Холдинг" документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии БО-05 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер 4В02-05-14406-А от 26.05.2014 (далее - Биржевые облигации) в случае неисполнения АО "Открытие Холдинг" обязательств по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев 06 августа 2018 года в соответствии с п.10. решения о выпуске ценных бумаг в отношении Биржевых облигаций."
2.5. Дата составления и номер протокола общего собрания владельцев облигаций эмитента: 25 октября 2017 года, протокол Nб/н
2.6. Идентификационные признаки облигаций эмитента, общее собрание владельцев которых проведено: биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии БО-05 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска 4В02-05-14406-А от 26 мая 2014 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) основного выпуска Биржевых облигаций: RU000A0JVP21

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

3.2. Дата 25.10.2017г. 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.