28.06.2018

АО "Открытие Холдинг" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) 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: 109004, г. Москва, ул. Станиславского, д.21, стр.2
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. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное), повторное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: "19" июля 2018 года.
2.4. Место проведения Общего собрания акционеров Общества (почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования): 109004, г.Москва, ул.Станиславского, д. 21, стр. 2, второй этаж, АО "Открытие Холдинг".
2.5. Время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров Общества: 15 часов 00 минут по местному времени (время московское).
2.6. Время проведения Общего собрания акционеров Общества: 15 часов 30 минут по местному времени (время московское).
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в повторном общем собрании участников (акционеров) эмитента: "04" июня 2018 года.
2.8. Повестка дня повторного общего собрания участников (акционеров) эмитента:
(1) Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках АО "Открытие Холдинг" за 2017 год.
(2) Об избрании Ревизора АО "Открытие Холдинг".
(3) Об утверждении Аудитора АО "Открытие Холдинг".
(4) Об утверждении новой редакции Устава АО "Открытие Холдинг".

(5) Иное (о подтверждении полномочий лица, подписавшего трудовой договор с Генеральным директором АО "Открытие Холдинг").
(6) Иное (о подтверждении полномочий и назначении корпоративного секретаря АО "Открытие Холдинг").
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: материалы для ознакомления предоставляются в рабочие дни с 10.00 до 18.00 по адресу: 109004, г. Москва, ул. Станиславского, д. 21, стр. 2, второй этаж, АО "Открытие Холдинг".
2.10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-14406-A от 23.12.2010г., ISIN RU000A0JT9W2.

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

3.2. Дата 28.06.2018г. 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.