

08.11.2018

АО "Открытие Холдинг" – 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: 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-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:  
<http://www.disclosure.ru/issuer/7708730590/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 08 ноября 2018 года

## 2. Содержание сообщения

2.1. Форма проведения общего собрания владельцев облигаций эмитента: 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: 07 ноября 2018 года.

Заполненные бюллетени для голосования направлялись по адресу (место проведения): 109004, Российская Федерация, г. Москва, ул. Станиславского, д. 21, стр. 2.

Время проведения общего собрания - не применимо, поскольку собрание проведено в заочной форме.

2.3. Повестка дня общего собрания владельцев облигаций эмитента:

Вопрос N 1: О согласии на заключение от имени владельцев биржевых облигаций серии БО-03 соглашения о прекращении обязательств по приобретению облигаций и сопутствующих обязательств новацией, а также об утверждении условий указанного соглашения.

Вопрос N 2: О согласии на внесение эмитентом изменений в решение о выпуске биржевых облигаций серии БО-03, в решение о дополнительном выпуске N 1 биржевых облигаций серии БО-03, в решение о дополнительном выпуске N 2 биржевых облигаций серии БО-03, в решение о дополнительном выпуске N 3 биржевых облигаций серии БО-03, связанных с объемом прав по облигациям и порядком их осуществления.

Вопрос N 3: Об отказе от права на предъявление требования о досрочном погашении облигаций серии БО-03.

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 N 1 повестки дня общего собрания владельцев облигаций:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право голоса на общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 41 945 201

Число голосов, которыми обладали лица, имевшие право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 41 945 201

Число голосов, которое необходимо для принятия решения по данному вопросу повестки дня общего собрания: 31 458 901

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 41 938 746

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против", "воздержался"), результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

"За" - 31 739 107

"Против" - 10 199 639

"Воздержался" - 0

Формулировка решения по первому вопросу повестки дня:

Предоставить согласие на заключение представителем владельцев биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-03-14406-A, ISIN код RU000A0JURM2, от имени владельцев облигаций соглашения о прекращении обязательств по приобретению облигаций и сопутствующим обязательствам новацией. Утвердить условия указанного соглашения путем утверждения предоставленного проекта соглашения о новации.

Решение по первому вопросу повестки дня принято.

Вопрос N 2 повестки дня общего собрания владельцев облигаций:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право голоса на общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 41 945 201

Число голосов, которыми обладали лица, имевшие право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 41 945 201

Число голосов, которое необходимо для принятия решения по данному вопросу повестки дня общего собрания: 31 458 901

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 41 938 746

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против", "воздержался"), результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

"За" - 31 739 107

"Против" - 10 199 639 "Воздержался" - 0

Формулировка решения по второму вопросу повестки дня:

Предоставить согласие на внесение Акционерным обществом "Открытие Холдинг" изменений в

- решение о выпуске биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-03-14406-A от 26.05.2014 г., ISIN код RU000A0JURM2;

- решение о дополнительном выпуске N 1 биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-03-14406-A от 19.05.2015 г., ISIN код RU000A0JURM2;

- решение о дополнительном выпуске N 2 биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-03-14406-A от 18.09.2015 г., ISIN код RU000A0JURM2;

- решение о дополнительном выпуске N 3 биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-03-14406-A от 26.02.2016 г., ISIN код RU000A0JURM2.

Решение по второму вопросу повестки дня принято.

Вопрос N 3 повестки дня общего собрания владельцев облигаций:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право голоса на общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 41 945 201

Число голосов, которыми обладали лица, имевшие право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 41 945 201

Число голосов, которое необходимо для принятия решения по данному вопросу повестки дня общего собрания: 31 458 901

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 41 938 746

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против", "воздержался"), результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

"За" - 31 739 107

"Против" - 10 199 639 "Воздержался" - 0

Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня:

Отказаться от права требовать досрочного погашения биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-03-14406-A, ISIN код RU000A0JURM2, в случае возникновения у владельцев указанных облигаций соответствующего права в связи с неисполнением эмитентом обязательств по приобретению облигаций по требованиям их владельцев 25.01.2019 г. в соответствии с п. 10 решения о выпуске биржевых облигаций серии БО-03.

Решение по третьему вопросу повестки дня принято.

2.5. Дата составления и номер Протокола общего собрания владельцев облигаций эмитента: Протокол общего собрания от 08 ноября 2018 года, N б/н.

2.6. Идентификационные признаки облигаций эмитента, общее собрание владельцев которых проведено:

- 1) биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-03-14406-A от 26 мая 2014 года, ISIN код RU000A0JURM2;
- 2) биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-03-14406-A от 19 мая 2015 года, ISIN код RU000A0JURM2;
- 3) биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-03-14406-A от 18 сентября 2015 года, ISIN код RU000A0JURM2;
- 4) биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер

выпуска ценных бумаг 4B02-03-14406-A от 26 февраля 2016 года, ISIN код RU000A0JURM2.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "Открытие Холдинг"

\_\_\_\_\_ Шкодинский С.В.  
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 08 ноября 2018 г. 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.