19.12.2018

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: 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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.12.2018

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: 18 декабря 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-П02 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 условия выпуска биржевых облигаций серии БО-П02, 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-П02".

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: 5 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, имевшие право голоса на общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 5 000 000
Число голосов, которое необходимо для принятия решения по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 750 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 5 000 000
Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня общего собрания: 0

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против", "воздержался"), результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
"За" - 5 000 000
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение по первому вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения по первому вопросу:
"Предоставить согласие на заключение представителем владельцев биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии БО-П02 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-02-14406-A-001P от 18.07.2017 г., ISIN код RU000A0JXYE9, размещенных в рамках программы биржевых облигаций 001P, имеющей идентификационный номер 4-14406-A-001P-02E от 10.05.2017 г., 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".

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: 5 000 000

Число голосов, которыми обладали лица, имевшие право голоса на общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 5 000 000
Число голосов, которое необходимо для принятия решения по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 750 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 5 000 000
Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня общего собрания: 0

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против", "воздержался"), результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
"За" - 5 000 000
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение по второму вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения по второму вопросу:
"Предоставить согласие на внесение Акционерным обществом "Открытие Холдинг" изменений в условия выпуска биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии БО-П02 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-02-14406-A-001P от 18.07.2017 г., ISIN код RU000A0JXYE9, размещенных в рамках программы биржевых облигаций 001P, имеющей идентификационный номер 4-14406-A-001P-02E от 10.05.2017г.".

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: 5 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, имевшие право голоса на общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 5 000 000
Число голосов, которое необходимо для принятия решения по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 750 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 5 000 000
Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня общего собрания: 0

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против", "воздержался"), результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
"За" - 5 000 000
"Против" - 0
"Воздержался" - 0

Решение по третьему вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения по третьму вопросу:
"Отказаться от права требовать досрочного погашения биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии БО-П02 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-02-14406-A-001P от 18.07.2017 г., ISIN код RU000A0JXYE9, размещенных в рамках программы биржевых облигаций 001P, имеющей идентификационный номер 4-14406-A-001P-02E от 10.05.2017 г., в случае возникновения у владельцев указанных облигаций соответствующего права в связи с неисполнением эмитентом обязательств по приобретению облигаций по требованиям их владельцев 07.02.2019 г. в соответствии с п.10 Программы биржевых облигаций, идентификационный номер, присвоенный программе биржевых облигаций 4-14406-A-001P-02E от 10.05.2017 г. и п.10 Условий выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска 4B02-02-14406-A-001P от 18.07.2017".

2.5. Дата составления и номер протокола общего собрания владельцев облигаций эмитента: Протокол общего собрания от 19.12.2018 г. N б/н.

2.6. Идентификационные признаки облигаций эмитента, общее собрание владельцев которых проведено: биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии БО-П02 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-02-14406-A-001P от 18.07.2017 г., ISIN код RU000A0JXYE9, размещенные в рамках программы биржевых облигаций 001P, имеющей идентификационный номер 4-14406-A-001P-02E от 10.05.2017г.

3. Подпись
3.1. Врио Генерального директора АО "Открытие Холдинг"
_____ Коняев А.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 19.12.2018г. 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.