01.02.2019

АО "Открытие Холдинг" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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): 01.02.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: 08 января 2019 года.
2.4. Дата проведения общего собрания (дата и время окончания приема бюллетеней): 31 января 2019 г. (18ч.00м.).
2.5. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 107140, г. Москва, ул. Русаковская, д.13, АО "Открытие Холдинг".
2.6. Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Акционерное общество "Независимая регистраторская компания", Российская Федерация, г. Москва.

2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) О решении вопроса в соответствии с подп.19 п.9.3 Устава Общества, подп.17.1 п.1 ст.65 ФЗ "Об акционерных Обществах". О прекращении участия Акционерного Общества "Открытие Холдинг" в других Обществах.
2) О решении вопроса в соответствии с подп.19 п.9.3 Устава Общества.

2.8. Кворум общего собрания акционеров эмитента по вопросу N 1 повестки дня:
2.8.1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 541 378 455.
2.8.2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 1 541 378 455.
2.8.3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 821 615 911.
КВОРУМ по вопросу N 1 повестки дня имелся: 53.3040%

2.9. Результаты (итоги) голосования по вопросу N 1 повестки дня общего собрания эмитента, по которому имелся кворум, и формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу N 1 повестки дня собрания:
"ЗА": 821 615 911, что составляет 100.0000 % от всех принявших участие в голосовании.
"ПРОТИВ": 0, что составляет 0.0000 % от всех принявших участие в голосовании.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0, что составляет 0.0000% от всех принявших участие в голосовании.

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ N 1 ПРИНЯТО:
Принять решение о прекращении участия Акционерного общества "Открытие Холдинг" в Публичном акционерном обществе "Научно-производственная корпорация "Объединенная Вагонная Компания" (сокращенное наименование - ПАО "НПК ОВК"), зарегистрированном в соответствии с законодательством Российской Федерации, основной государственный регистрационный номер 1147746600539, дата присвоения ОГРН 28.05.2014г., идентификационный номер налогоплательщика 7705522866, адрес местонахождения: 115184, город Москва, улица Новокузнецкая, дом 7/11, строение 1, согласно подпункту 19 пункта 9.3 устава Акционерного общества "Открытие Холдинг" и подпункту 17.1 пункта 1 статьи 65 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

2.10. Кворум общего собрания акционеров эмитента по вопросу N 2 повестки дня:
2.10.1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 541 378 455.
2.10.2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 1 541 378 455.
2.10.3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 821 615 911.
КВОРУМ по вопросу N 2 повестки дня имелся: 53.3040%

2.11. Результаты (итоги) голосования по вопросу N 2 повестки дня общего собрания

эмитента, по которому имелся кворум, и формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу N 2 повестки дня собрания:
"ЗА": 821 615 911, что составляет 100.0000 % от всех принявших участие в голосовании.
"ПРОТИВ": 0, что составляет 0.0000 % от всех принявших участие в голосовании.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0, что составляет 0.0000% от всех принявших участие в голосовании.

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ N 2 ПРИНЯТО:
Адрес местонахождения (места нахождения постоянно действующего единоличного исполнительного органа) АО "Открытие Холдинг" изменить (одобрить изменение адреса местонахождения Общества). Новым адресом местонахождения (места нахождения постоянно действующего единоличного исполнительного органа) Общества считать адрес: Российская Федерация, 107140, город Москва, улица Русаковская, дом 13, этаж 9. В связи с указанием в действующей редакции Устава АО "Открытие Холдинг" положения о том, что место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации: "Российская Федерация, г. Москва", новую редакцию Устава не утверждать, изменения в Устав не вносить"

2.12. Дата составления и номер Протокола общего собрания акционеров эмитента: 01 февраля 2019г., N 2019-02-01.
2.13. 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-А от 23.12.2010г., ISIN RU000A0JT9W2.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Открытие Холдинг"
_____ Коняев А.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 01.02.2019г. 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.