19.04.2019

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: 107140, г. Москва, ул. Русаковская, дом 13, этаж 9, помещение XXII/37
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): 19.04.2019

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: 26 марта 2019 года.
2.4. Дата проведения общего собрания (дата и время окончания приема бюллетеней): 18 апреля 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 Р.О.С.Т."; г. Москва; 107996, Москва, Стромынка, 18, корп. 13

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

2.8. 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 4.24 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 Акционерном обществе "Художественный", ОГРН 1167746525385, место нахождения: 125009, Москва, улица Кузнецкий мост, дом 6/3, строение 3, подвал помещение I, комната 19, 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. Дата составления и номер Протокола общего собрания акционеров эмитента: 19 апреля 2019г., N 2019-04-19.
2.11. 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 19.04.2019г. 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.