28.06.2019

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): 28.06.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: 04 июня 2019 года.
2.4. Дата проведения общего собрания: 27 июня 2019 г.
2.5. Место проведения общего собрания: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13
2.6. Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 14 час. 00 мин.
2.7. Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 14 час. 30 мин.
2.8. Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 14 час. 35 мин.
2.9. Время начала подсчета голосов: 15 час. 40 мин.
2.10. Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 15 час. 00 мин.
2.11. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 107140, г. Москва, ул. Русаковская, д.13, эт.9, пом. XXII/37, АО "Открытие Холдинг"
2.12. 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

2.13. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
Вопрос 1: Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности АО "Открытие Холдинг" за 2018 год.
Вопрос 2: Об избрании Ревизионной комиссии АО "Открытие Холдинг"
Вопрос 3: Об утверждении Аудитора АО "Открытие Холдинг"
Вопрос 4: О распределении прибыли и убытков АО "Открытие Холдинг" по результатам отчетного года

2.14. Кворум общего собрания акционеров эмитента по вопросу N 1 повестки дня:
2.14.1. 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.
2.14.2. 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.
2.14.3. 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%

2.15. 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:
Утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность АО "Открытие Холдинг" за 2018 год.

2.16. Кворум общего собрания акционеров эмитента по вопросу N 2 повестки дня:
2.16.1. 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.
2.16.2. 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.
2.16.3. 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%

2.17. 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:
Распределение голосов:
По кандидатуре Папилова Юрия Викторовича
"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.

По кандидатуру Абдеевой Натальи Геннадьевны
"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.

Па кандидатуру Дешина Сергея Евгеньевича
"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:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1.Папилов Юрий Викторович
2.Абдеева Наталья Геннадьевна
3.Дешин Сергей Евгеньевич

2.18. Кворум общего собрания акционеров эмитента по вопросу N 3 повестки дня:
2.18.1. 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.
2.18.2. 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.
2.18.3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 821 615 911.
КВОРУМ по вопросу N 3 повестки дня имелся: 53.3040%

2.19. Результаты (итоги) голосования по вопросу N 3 повестки дня общего собрания эмитента, по которому имелся кворум, и формулировка решения, принятого общим

собранием акционеров эмитента по вопросу N 3 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 3 ПРИНЯТО:
Утвердить аудитором Общества на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская компания "Бизнес Навигатор" (ООО "АК БиН").

2.20. Кворум общего собрания акционеров эмитента по вопросу N 4 повестки дня:
2.20.1. 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.
2.20.2. 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.
2.20.3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 821 615 911.
КВОРУМ по вопросу N 4 повестки дня имелся: 53.3040%

2.21. Результаты (итоги) голосования по вопросу N 4 повестки дня общего собрания эмитента, по которому имелся кворум, и формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу N 4 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 4 ПРИНЯТО:
Дивиденды по размещенным акциям АО "Открытие Холдинг" за 2018 отчетный год не объявлять и не выплачивать в связи с отсутствием прибыли Общества.

2.22. Дата составления и номер Протокола общего собрания акционеров эмитента: 28 июня 2019г., N 2019-06-28.
2.23. 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"

_____ Коняев А.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 28.06.2019г. 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.