15.07.2019

АО "Открытие Холдинг" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) 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: 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): 15.07.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.
2.3. Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования: "16" августа 2019 года, 18ч.00м. по местному времени (мск).
2.4. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 107140, г. Москва, ул. Русаковская, дом 13, этаж 9, помещение XXII/37, АО "Открытие Холдинг"
2.5. Дата принятия Генеральным директором акционерного общества решения о проведении общего собрания акционеров: "15" июля 2019 года (Уведомление о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества от 15.07.2019г.).
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: "25" июля 2019 года.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров акционерного общества:
Вопрос 1: О рассмотрении вопроса в соответствии с подп.19 п.9.3 Устава Общества: О внесении (об утверждении) изменений в Решение о выпуске ценных бумаг в отношении выпуска биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска: 4B02-02-14406-A, дата присвоения ЗАО "ФБ ММВБ"

идентификационного номера выпуску биржевых облигаций 26.05.2014.
Вопрос 2: О рассмотрении вопроса в соответствии с подп.19 п.9.3 Устава Общества: О внесении (об утверждении) изменений в Решение о выпуске ценных бумаг в отношении выпуска биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии БО-06 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска: 4B02-06-14406-A, дата присвоения ЗАО "ФБ ММВБ" идентификационного номера выпуску биржевых облигаций 26.05.2014.
Вопрос 3: О рассмотрении вопроса в соответствии с подп.19 п.9.3 Устава Общества: Об изменении условий размещения облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя серии 05 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска: 4-05-14406-A, дата присвоения Банком России государственного регистрационного номера выпуску облигаций 18.09.2012.
Вопрос 4: О рассмотрении вопроса в соответствии с подп.19 п.9.3 Устава Общества: О внесении (об утверждении) изменений в Решение о выпуске ценных бумаг в отношении выпуска облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя серии 05 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска: 4-05-14406-A, дата присвоения Банком России государственного регистрационного номера выпуску облигаций 18.09.2012.
Вопрос 5: О рассмотрении вопроса в соответствии с подп.19 п.9.3 Устава Общества. Об изменении условий размещения облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя серии 06 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска: 4-06-14406-A, дата присвоения Банком России государственного регистрационного номера выпуску облигаций 18.09.2012.
Вопрос 6: О рассмотрении вопроса в соответствии с подп.19 п.9.3 Устава Общества: О внесении (об утверждении) изменений в Решение о выпуске ценных бумаг в отношении выпуска облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя серии 06 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска: 4-06-14406-A, дата присвоения Банком России государственного регистрационного номера выпуску облигаций 18.09.2012.
Вопрос 7: Об избрании председателя Ревизионной комиссии.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: материалы для ознакомления предоставляются в рабочие дни с 10.00 до 18.00 по адресу: 107140, г. Москва, ул. Русаковская, дом 13, этаж 9, помещение XXII/37
2.9. 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 15.07.2019г. 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.