

19.08.2019

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-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): 19.08.2019

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: 25 июля 2019 года.

2.4. Дата проведения общего собрания (дата и время окончания приема бюллетеней): 16 августа 2019 г. (18ч.00м.).

2.5. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 107140, г. Москва, ул. Русаковская, дом 13, этаж 9, помещение XXII/37, 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:

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

Вопрос 8: 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 биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска 4B02-04-14406-A от 26.05.2014

Вопрос 9: О рассмотрении вопроса в соответствии с подп.19 п.9.3 Устава Общества. О внесении (об утверждении) изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг в отношении дополнительного выпуска N1 биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным

хранением, идентификационный номер выпуска 4B02-04-14406-A, дата присвоения ЗАО "ФБ ММВБ" идентификационного номера основного выпуска биржевых облигаций дополнительному выпуску биржевых облигаций 18.09.2015.

Вопрос 10: О рассмотрении вопроса в соответствии с подп.19 п.9.3 Устава Общества. О внесении (об утверждении) изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг в отношении дополнительного выпуска N2 биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска 4B02-04-14406-A, дата присвоения ЗАО "ФБ ММВБ" идентификационного номера основного выпуска биржевых облигаций дополнительному выпуску биржевых облигаций 16.12.2015.

Вопрос 11: О рассмотрении вопроса в соответствии с подп.19 п.9.3 Устава Общества. О внесении (об утверждении) изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг в отношении дополнительного выпуска N3 биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска 4B02-04-14406-A, дата присвоения ЗАО "ФБ ММВБ" идентификационного номера основного выпуска биржевых облигаций дополнительному выпуску биржевых облигаций 15.07.2016.

Вопрос 12: О рассмотрении вопроса в соответствии с подп.19 п.9.3 Устава Общества. О внесении (об утверждении) изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг в отношении дополнительного выпуска N4 биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска 4B02-04-14406-A, дата присвоения ЗАО "ФБ ММВБ" идентификационного номера основного выпуска биржевых облигаций дополнительному выпуску биржевых облигаций 27.09.2016.

Вопрос 13: О рассмотрении вопроса в соответствии с подп.19 п.9.3 Устава Общества. О внесении (об утверждении) изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг в отношении дополнительного выпуска N5 биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска 4B02-04-14406-A, дата присвоения ЗАО "ФБ ММВБ" идентификационного номера основного выпуска биржевых облигаций дополнительному выпуску биржевых облигаций 23.03.2017.

Вопрос 14: О рассмотрении вопроса в соответствии с подп.19 п.9.3 Устава Общества. Об одобрении сделок.

2.8. Кворум общего собрания акционеров эмитента по всем вопросам повестки дня:

2.8.1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня общего собрания: 1 541 378 455.

2.8.2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по всем вопросам 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 всем вопросам повестки дня общего собрания: 821 615 911.

КВОРУМ по всем вопросам 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:

Внести (утвердить) изменения 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: 4B02-06-14406-A, дата присвоения ЗАО "ФБ ММВБ" идентификационного номера выпуску биржевых облигаций 26.05.2014, согласно Приложению N 1.

2.10. 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:

Внести (утвердить) изменения 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, согласно Приложению N 2.

2.11. 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:

Изменить условия размещения облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя серии 05 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер 4-05-14406-A от 18.09.2012, ранее принятые Советом директоров эмитента 27.07.2012 г., Протокол N 2012-07-27 от 27.07.2012 г., с учетом изменений в

решение о размещении облигаций, определенных решением Совета директоров эмитента 11.02.2016 г., Протокол N 2016-02-11 от 11.02.2016 г., решением Совета директоров эмитента 22.09.2017 г., Протокол N 2017-09-22 от 25.09.2017 г., решением Внеочередного Общего собрания акционеров эмитента 28.09.2018 г., Протокол N 2018-09-28 от 28.09.2018 г., путем внесения следующих изменений в решение о размещении облигаций:

Второй абзац раздела "Порядок определения дохода по Облигациям" принятого решения о размещении облигаций:

"Облигации выпуска имеют 52 (Пятьдесят два) купонных периодов".

изложить в следующей редакции:

"Облигации выпуска имеют 50 (Пятьдесят) купонных периодов".

Третий абзац раздела "Порядок определения дохода по Облигациям" принятого решения о размещении облигаций:

"Длительность купонных периодов с первого по семнадцатый устанавливается равной 91 (Девяносто одному) дню. Длительность восемнадцатого купонного периода устанавливается равной 819 (Восемьсот девятнадцать) дней. Длительность купонных периодов с девятнадцатого по пятьдесят второй устанавливается равной 91 (Девяносто одному) дню".

изложить в следующей редакции:

"Длительность купонных периодов с первого по семнадцатый устанавливается равной 91 (Девяносто одному) дню. Длительность восемнадцатого купонного периода устанавливается равной 1 001 (Одной тысяче одному) дню. Длительность купонных периодов с девятнадцатого по пятидесятый устанавливается равной 91 (Девяносто одному) дню".

Последний абзац раздела "Порядок определения дохода по Облигациям" принятого решения о размещении облигаций:

"Процентная ставка по второму, третьему, четвертому, пятому, шестому, седьмому, восьмому, девятому, десятому, одиннадцатому, двенадцатому, тринадцатому, четырнадцатому, пятнадцатому, шестнадцатому, семнадцатому, восемнадцатому, девятнадцатому, двадцатому, двадцать первому, двадцать второму, двадцать третьему, двадцать четвертому, двадцать пятому, двадцать шестому, двадцать седьмому, двадцать восьмому, двадцать девятому, тридцатому, тридцать первому, тридцать второму, тридцать третьему, тридцать четвертому, тридцать пятому, тридцать шестому, тридцать седьмому,

тридцать восьмому, тридцать девятому, сороковому, сорок первому, сорок второму, сорок третьему, сорок четвертому, сорок пятому, сорок шестому, сорок седьмому, сорок восьмому, сорок девятому, пятидесятому, пятьдесят первому, пятьдесят второму купонам Облигаций определяется в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг".

изложить в следующей редакции:

"Процентная ставка по второму, третьему, четвертому, пятому, шестому, седьмому, восьмому, девятому, десятому, одиннадцатому, двенадцатому, тринадцатому, четырнадцатому, пятнадцатому, шестнадцатому, семнадцатому, восемнадцатому, девятнадцатому, двадцатому, двадцать первому, двадцать второму, двадцать третьему, двадцать четвертому, двадцать пятому, двадцать шестому, двадцать седьмому, двадцать восьмому, двадцать девятому, тридцатому, тридцать первому, тридцать второму, тридцать третьему, тридцать четвертому, тридцать пятому, тридцать шестому, тридцать седьмому, тридцать восьмому, тридцать девятому, сороковому, сорок первому, сорок второму, сорок третьему, сорок четвертому, сорок пятому, сорок шестому, сорок седьмому, сорок восьмому, сорок девятому, пятидесятому купонам Облигаций определяется в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг".

2.12. 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:

Внести (утвердить) изменения 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-А, дата присвоения Банком России государственного регистрационного номера выпуску облигаций 18.09.2012, согласно Приложению N 3.

2.13. Результаты (итоги) голосования по вопросу N 5 повестки дня общего собрания эмитента, по которому имелся кворум, и формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу N 5 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 5 ПРИНЯТО:

Изменить условия размещения облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя серии 06 с обязательным централизованным хранением, государственный

регистрационный номер 4-06-14406-А от 18.09.2012 (далее - Облигации), ранее принятые Советом директоров эмитента 27.07.2012 г., Протокол N 2012-07-27 от 27.07.2012 г., с учетом изменений в решение о размещении облигаций, определенных решением Совета директоров эмитента 11.02.2016 г., Протокол N 2016-02-11 от 11.02.2016 г. решением Совета директоров эмитента 22.09.2017 г., Протокол N 2017-09-22 от 25.09.2017 г., решением Внеочередного Общего собрания акционеров эмитента 28.09.2018 г., Протокол N 2018-09-28 от 28.09.2018 г., путем внесения следующих изменений в решение о размещении облигаций:

Второй абзац раздела "Порядок определения дохода по Облигациям" принятого решения о размещении Облигаций:

"Облигации выпуска имеют 52 (Пятьдесят два) купонных периодов"

изложить в следующей редакции:

"Облигации выпуска имеют 50 (Пятьдесят) купонных периодов".

Третий абзац раздела "Порядок определения дохода по Облигациям" принятого решения о размещении Облигаций:

"Длительность купонных периодов с первого по шестнадцатый устанавливается равной 91 (Девяносто одному) дню. Длительность семнадцатого купонного периода устанавливается равной 819 (Восемьсот девятнадцать) дней. Длительность купонных периодов с восемнадцатого по пятьдесят второй устанавливается равной 91 (Девяносто одному) дню"

изложить в следующей редакции:

"Длительность купонных периодов с первого по шестнадцатый устанавливается равной 91 (Девяносто одному) дню. Длительность семнадцатого купонного периода устанавливается равной 1001 (Одной тысяче одному) дню. Длительность купонных периодов с восемнадцатого по пятидесятый устанавливается равной 91 (Девяносто одному) дню".

Последний абзац раздела "Порядок определения дохода по Облигациям" принятого решения о размещении Облигаций:

"Процентная ставка по второму, третьему, четвертому, пятому, шестому, седьмому, восьмому, девятому, десятому, одиннадцатому, двенадцатому, тринадцатому, четырнадцатому, пятнадцатому, шестнадцатому, семнадцатому, восемнадцатому, девятнадцатому, двадцатому, двадцать первому, двадцать второму, двадцать третьему, двадцать четвертому, двадцать пятому, двадцать шестому, двадцать седьмому, двадцать восьмому, двадцать девятому, тридцатому, тридцать первому, тридцать второму, тридцать

третьему, тридцать четвертому, тридцать пятому, тридцать шестому, тридцать седьмому, тридцать восьмому, тридцать девятому, сороковому, сорок первому, сорок второму, сорок третьему, сорок четвертому, сорок пятому, сорок шестому, сорок седьмому, сорок восьмому, сорок девятому, пятидесятому, пятьдесят первому, пятьдесят второму купонам Облигаций определяется в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг"

изложить в следующей редакции:

"Процентная ставка по второму, третьему, четвертому, пятому, шестому, седьмому, восьмому, девятому, десятому, одиннадцатому, двенадцатому, тринадцатому, четырнадцатому, пятнадцатому, шестнадцатому, семнадцатому, восемнадцатому, девятнадцатому, двадцатому, двадцать первому, двадцать второму, двадцать третьему, двадцать четвертому, двадцать пятому, двадцать шестому, двадцать седьмому, двадцать восьмому, двадцать девятому, тридцатому, тридцать первому, тридцать второму, тридцать третьему, тридцать четвертому, тридцать пятому, тридцать шестому, тридцать седьмому, тридцать восьмому, тридцать девятому, сороковому, сорок первому, сорок второму, сорок третьему, сорок четвертому, сорок пятому, сорок шестому, сорок седьмому, сорок восьмому, сорок девятому, пятидесятому купонам Облигаций определяется в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг".

2.14. Результаты (итоги) голосования по вопросу N 6 повестки дня общего собрания эмитента, по которому имелся кворум, и формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу N 6 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 6 ПРИНЯТО:

Внести (утвердить) изменения 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: 4-05-14406-А, дата присвоения Банком России государственного регистрационного номера выпуску облигаций 18.09.2012, согласно Приложению N 4.

2.15. Результаты (итоги) голосования по вопросу N 7 повестки дня общего собрания эмитента, по которому имелся кворум, и формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу N 7 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 7 ПРИНЯТО:

Избрать Председателем ревизионной комиссии Папилова Юрия Викторовича.

2.16. Результаты (итоги) голосования по вопросу N 8 повестки дня общего собрания эмитента, по которому имелся кворум, и формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу N 8 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 8 ПРИНЯТО:

Внести (утвердить) изменения в Решение о выпуске ценных бумаг в отношении биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска 4B02-04-14406-A от 26.05.2014, согласно Приложению N5.

2.17. Результаты (итоги) голосования по вопросу N 9 повестки дня общего собрания эмитента, по которому имелся кворум, и формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу N 9 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 9 ПРИНЯТО:

Внести (утвердить) изменения в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг в отношении дополнительного выпуска N1 биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска 4B02-04-14406-A, дата присвоения ЗАО "ФБ ММВБ" идентификационного номера основного выпуска биржевых облигаций дополнительному выпуску биржевых облигаций 18.09.2015, согласно Приложению N 6.

2.18. Результаты (итоги) голосования по вопросу N 10 повестки дня общего собрания эмитента, по которому имелся кворум, и формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу N 10 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 10 ПРИНЯТО:

Внести (утвердить) изменения в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг в отношении дополнительного выпуска N2 биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска 4B02-04-14406-A, дата присвоения ЗАО "ФБ ММВБ" идентификационного номера основного выпуска биржевых облигаций дополнительному выпуску биржевых облигаций 16.12.2015, согласно Приложению N 7.

2.19. Результаты (итоги) голосования по вопросу N 11 повестки дня общего собрания эмитента, по которому имелся кворум, и формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу N 11 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 11 ПРИНЯТО:

Внести (утвердить) изменения в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг в отношении дополнительного выпуска N3 биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска 4B02-04-14406-A, дата присвоения ЗАО "ФБ ММВБ" идентификационного номера основного выпуска биржевых облигаций дополнительному выпуску биржевых облигаций 15.07.2016, согласно Приложению N 8.

2.20. Результаты (итоги) голосования по вопросу N 12 повестки дня общего собрания эмитента, по которому имелся кворум, и формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу N 12 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 12 ПРИНЯТО:

Внести (утвердить) изменения в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг в отношении дополнительного выпуска N4 биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска 4B02-04-14406-A, дата присвоения ЗАО "ФБ ММВБ" идентификационного номера основного выпуска биржевых облигаций дополнительному выпуску биржевых облигаций 27.09.2016, согласно Приложению N 9.

2.21. Результаты (итоги) голосования по вопросу N 13 повестки дня общего собрания эмитента, по которому имелся кворум, и формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу N 13 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 13 ПРИНЯТО:

Внести (утвердить) изменения О внесении (об утверждении) изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг в отношении дополнительного выпуска N5 биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска 4B02-04-14406-A, дата присвоения ЗАО "ФБ ММВБ" идентификационного номера основного выпуска биржевых облигаций дополнительному выпуску биржевых облигаций 23.03.2017,

согласно Приложению N 10.

2.22. Результаты (итоги) голосования по вопросу N 14 повестки дня общего собрания эмитента, по которому имелся кворум, и формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу N 14 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 14 ПРИНЯТО:

Одобрить совершение сделок согласно Приложению N 11.

2.23. Дата составления и номер Протокола общего собрания акционеров эмитента: 19 августа 2019г., N 2019-08-16.

2.24. 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 19.08.2019г. 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.