11.09.2019

АО "Открытие Холдинг" – Решения, принятые общим собранием владельцев облигаций эмитента

Решения, принятые общим собранием владельцев облигаций эмитента

Решения, принятые общим собранием владельцев облигаций 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): 11.09.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания владельцев облигаций эмитента: заочное голосование.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания владельцев облигаций эмитента:
Дата проведения общего собрания владельцев облигаций - дата окончания приема бюллетеней для голосования: 10.09.2019 г.
Заполненные бюллетени для голосования направлялись по адресу (место проведения): 107140, г. Москва, ул. Русаковская, дом 13, этаж 9, помещение XXII/37
Время проведения общего собрания: не применимо, поскольку собрание проведено в заочной форме.
2.3. Повестка дня общего собрания владельцев облигаций эмитента:
Вопрос N 1 "О согласии на заключение от имени владельцев облигаций серии 05 соглашения о прекращении обязательств по приобретению облигаций и сопутствующих обязательств новацией, а также об утверждении условий указанного соглашения".
Вопрос N 2. "О согласии на внесение эмитентом изменений в решение о выпуске облигаций серии 05, связанных с объемом прав по облигациям и порядком их осуществления".
Вопрос N 3. "Об отказе от права на предъявление требования о досрочном погашении облигаций серии 05".

2.4. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания владельцев облигаций эмитента и формулировки решений, принятых общим собранием владельцев облигаций эмитента по указанным вопросам:

Вопрос N 1 повестки дня общего собрания владельцев облигаций:
Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право голоса на общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 988 516
Число голосов, которыми обладали лица, имевшие право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 998 494
Число голосов, которое необходимо для принятия решения по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 741 387
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 185 415
Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня общего собрания: 0
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против", "воздержался"), результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
"За" - 4 171 735
"Против" - 13 680
"Воздержался" - 0
Решение по первому вопросу повестки дня принято.
Формулировка принятого решения по первому вопросу:
Предоставить согласие на заключение представителем владельцев облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя серии 05 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска 4-05-14406-A от 18 сентября 2012 года, ISIN код RU000A0JTX09, от имени владельцев облигаций соглашения о прекращении обязательств по приобретению облигаций и сопутствующим обязательствам новацией. Утвердить условия указанного соглашения путем утверждения предоставленного проекта соглашения о новации.
Вопрос N 2 повестки дня общего собрания владельцев облигаций:
Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право голоса на общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 988 516
Число голосов, которыми обладали лица, имевшие право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 998 494
Число голосов, которое необходимо для принятия решения по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 741 387
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 185 415
Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня общего собрания: 0

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против", "воздержался"), результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
"За" - 4 171 735
"Против" - 13 680
"Воздержался" - 0
Решение по второму вопросу повестки дня принято.
Формулировка принятого решения по второму вопросу:
Предоставить согласие на внесение Акционерным обществом "Открытие Холдинг" изменений в решение о выпуске облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя серии 05 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска 4-05-14406-A от 18 сентября 2012 года, ISIN код RU000A0JTX09.
Вопрос N 3 повестки дня общего собрания владельцев облигаций:
Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право голоса на общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 988 516
Число голосов, которыми обладали лица, имевшие право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 998 494
Число голосов, которое необходимо для принятия решения по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 741 387
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 185 415
Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня общего собрания: 0
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против", "воздержался"), результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
"За" - 4 171 735
"Против" - 13 680
"Воздержался" - 0
Решение по третьему вопросу повестки дня принято.
Формулировка принятого решения по третьему вопросу:
Отказаться от права требовать досрочного погашения облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя серии 05 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска 4-05-14406-A от 18 сентября 2012 года, ISIN код RU000A0JTX09, в случае возникновения у владельцев указанных облигаций соответствующего права в связи с неисполнением эмитентом обязательств по приобретению облигаций по требованиям их владельцев 08.11.2019 г. в соответствии с п. 10 решения о выпуске облигаций серии 05.
2.5. Дата составления и номер протокола общего собрания владельцев облигаций эмитента: Протокол общего собрания от 11.09.2019 г. N б/н.
2.6. Идентификационные признаки облигаций эмитента, общее собрание владельцев которых проведено: облигации неконвертируемые процентные документарные на

предъявителя серии 05 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска 4-05-14406-А от 18 сентября 2012 года, ISIN код RU000A0JTX09.

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

3.2. Дата 11.09.2019г. 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.