

09.10.2019

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-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): 09.10.2019

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: 08.10.2019 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 биржевых облигаций серии БО-П04 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 условия выпуска биржевых облигаций серии БО- П04, связанных с объемом прав по облигациям и порядком их осуществления".

Вопрос N 3. "Об отказе от права на предъявление требования о досрочном погашении биржевых облигаций серии БО-П04".

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: 15 000 000

Число голосов, которыми обладали лица, имевшие право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 15 000 000

Число голосов, которое необходимо для принятия решения по данному вопросу повестки дня общего собрания: 11 250 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 15 000 000

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" - 15 000 000

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение по первому вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения по первому вопросу:

Предоставить согласие на заключение представителем владельцев биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии БО-П04 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска: 4B02-04-14406-A-001P от 18.07.2017 г., ISIN RU000A0JXУН2, размещенных в рамках программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей идентификационный номер 4-14406-A-001P-02E от 10.05.2017 г., 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: 15 000 000

Число голосов, которыми обладали лица, имевшие право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 15 000 000

Число голосов, которое необходимо для принятия решения по данному вопросу повестки дня общего собрания: 11 250 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по

данному вопросу повестки дня общего собрания: 15 000 000

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" - 15 000 000

"Против" - 0

"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 условия выпуска биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии БО-П04 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-04-14406-A-001P от 18.07.2017 г., ISIN RU000A0JXYH2, размещенных в рамках программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей идентификационный номер 4-14406-A-001P-02E от 10.05.2017 г.

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: 15 000 000

Число голосов, которыми обладали лица, имевшие право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 15 000 000

Число голосов, которое необходимо для принятия решения по данному вопросу повестки дня общего собрания: 11 250 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 15 000 000

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" - 15 000 000

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение по третьему вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения по третьему вопросу:

Отказаться от права требовать досрочного погашения биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии БО-П04 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска: 4B02-04-14406-A-001P от 18.07.2017 г., ISIN RU000A0JXYH2, размещенных в рамках программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей идентификационный номер 4-14406-A-001P-02E от 10.05.2017 г., в случае возникновения у владельцев указанных облигаций соответствующего права в связи с неисполнением эмитентом обязательств по приобретению облигаций по

требованиям их владельцев 06.02.2020 г. в соответствии с п. 10 программы биржевых облигаций и п.10. условий выпуска биржевых облигаций.

2.5. Дата составления и номер протокола общего собрания владельцев облигаций эмитента: Протокол общего собрания от 09.10.2019 г. N б/н.

2.6. Идентификационные признаки облигаций эмитента, общее собрание владельцев которых проведено: биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии БО-П04 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска: 4B02- 04- 14406- A- 001P от 18.07.2017 г., ISIN RU000A0JXУН2, размещенные в рамках программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей идентификационный номер 4-14406-A-001P-02E от 10.05.2017 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "Открытие Холдинг"

_____ Коняев А.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 09.10.2019г. 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.