13.01.2020

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): 13.01.2020

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: 10.01.2020 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 "Об избрании представителя владельцев облигаций серии 03 взамен ранее избранного общим собранием владельцев облигаций".
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: 6 997 877
Число голосов, которыми обладали лица, имевшие право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 6 998 270
Число голосов, которое необходимо для принятия решения по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 498 939
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 6 915 298
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" - 6 915 298
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение по первому вопросу повестки дня принято.
Формулировка принятого решения по первому вопросу:
Избрать Общество с ограниченной ответственностью "РКТ" (Адрес местонахождения: 119435, г. Москва, Москва, пер. Большой Саввинский, д. 12, стр.16, эт. 2, пом. XXII, ком. 64; ОГРН 1107746756127 от 15.09.2010; дата включения в список лиц, осуществляющих деятельность представителей владельцев облигаций: 04.10.2019) в качестве представителя владельцев документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03, государственным регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-03-14406-A от 18.09.2012, ISIN код RU000A0JT3J2 взамен ранее избранного общим собранием владельцев облигаций представителя владельцев облигаций - ООО "Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез".
2.5. Дата составления и номер протокола общего собрания владельцев облигаций эмитента: Протокол общего собрания от 13.01.2020 г. N б/н.
2.6. Идентификационные признаки облигаций эмитента, общее собрание владельцев которых проведено: облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-03-14406-A от 18.09.2012 г., ISIN код RU000A0JT3J2.

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

3.2. Дата 13.01.2020г. 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.