26.12.2013

ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Финансовая корпорация "ОТКРЫТИЕ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ"
1.3. Место нахождения эмитента: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
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/
http://www.open.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
6 (Шесть) членов Совета директоров Общества из 6 (Шести). Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
Итоги голосования по всем вопросам повестки дня:
Беляев Вадим Станиславович - "ЗА";
Аганбегян Рубен Абелович - "ЗА";
Ромаев Дмитрий Закериевич - "ЗА";
Дубинин Сергей Константинович - "ЗА";
Южанов Илья Артурович - "ЗА";
Жернов Михаил Игоревич - "ЗА".
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решения приняты единогласно.

Формулировка решения по первому вопросу повестки дня:
В соответствии с подпунктом 2) пункта 10.2. Устава Общества созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества на следующих условиях:
Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - "14" марта 2014

года.
Форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - собрание (совместное присутствие).
Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр. 4.
Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества - 10.30 часов по местному времени.
Время окончания регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества - 10.55 часов по местному времени.
Время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 11.00 часов по местному времени.

Формулировка решения по второму вопросу повестки дня:
В соответствии с подп. 3) п. 10.2. Устава Общества утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1)О досрочном прекращении в соответствии с подпунктом 4) пункта 9.3. Устава Общества полномочий членов Совета директоров Общества.
2)Об определении в соответствии с подпунктом 4) пункта 9.3. Устава Общества количественного состава Совета директоров Общества.
3)Об избрании в соответствии с подпунктом 4) пункта 9.3. Устава Общества членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня:
В соответствии с подпунктом 4) пункта 10.2. Устава Общества определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - "27" декабря 2013 года.

Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить порядок сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, установленный Уставом Общества, с учетом требований Федерального закона от 26.12.1995г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
Утвердить форму сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению N 1.

Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня:
Исполнение функций председателя внеочередного Общего собрания акционеров Общества возложить на Председателя Совета директоров Общества Аганбегяна Рубена Абеловича, а

в случае невозможности его участия, на Председателя Правления, члена Совета директоров Общества Беляева Вадима Станиславовича. Исполнение функций секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества возложить на секретаря Совета директоров Общества Сехину Ольгу Владимировну.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 декабря 2013 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 декабря 2013 года, N 2013-12-26.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ"
_____ Беляев В.С.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 26.12.2013г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.