11.06.2014

ОАО "Открытие Холдинг" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Открытие Холдинг"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Открытие Холдинг"
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/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 30 июня 2014 года, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4; 11.30 часов по местному времени.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 11.00 часов по местному времени.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 20 июня 2014 года.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ" за 2013 год.
2. О распределении прибыли Общества за 2013 год.
3. Об определении количественного состава Совета директоров и об избрании членов Совета директоров ОАО "Открытие Холдинг".
4. Об избрании Ревизора ОАО "Открытие Холдинг".
5. Об утверждении аудитора ОАО "Открытие Холдинг".

6. Об одобрении сделок между ОАО "Открытие Холдинг" и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
7. Об утверждении Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества "Открытие Холдинг".
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: материалы для ознакомления предоставляются в рабочие дни с 10.00 до 18.00 по адресу: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4.
Контактное лицо - Начальник отдела по обеспечению деятельности Совета директоров Общества Сехина Ольга Владимировна, тел. (495) 777 56 56 (46 37).

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Открытие Холдинг"
_____ Аганбегян Р.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 11.06.2014г. 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.