

04.07.2014

ОАО "Открытие Холдинг" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

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-А

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. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 июня 2014 года по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр.4, в 11.30 по местному времени.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

Общее количество голосов, которым обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, по каждому вопросу повестки дня, кроме третьего вопроса, составляет 1 234 644 155 (Один миллиард двести тридцать четыре миллиона шестьсот сорок четыре тысячи сто пятьдесят пять).

Общее количество кумулятивных голосов, которым обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по третьему вопросу повестки дня, составляет 6 173 220 775 (Шесть миллиардов сто семьдесят три миллиона двести двадцать тысяч семьсот семьдесят пять).

Общее количество голосов, которым обладают лица, принимающие участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, по каждому вопросу повестки дня, кроме третьего вопроса, составляет 1 234 644 155 (Один миллиард двести тридцать четыре миллиона шестьсот сорок четыре тысячи сто пятьдесят пять).

Общее количество кумулятивных голосов, которым обладают лица, принимающие участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по третьему вопросу повестки дня, составляет 6 173 220 775 (Шесть миллиардов сто семьдесят три миллиона двести двадцать тысяч семьсот семьдесят пять).

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" годовое Общее собрание акционеров ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ" (далее - Собрание) признается правомочным (имеет кворум).

2.5. Повестка дня общего собрания 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".

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Всего (голосов) проголосовали - 1 234 644 155

Число голосов, отданных "ЗА" - 1 234 644 155

Число голосов, отданных "ПРОТИВ" - 0

Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

Формулировка решения по первому вопросу повестки дня:

Утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ" за 2013 год.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

Всего (голосов) проголосовали - 1 234 644 155

Число голосов, отданных "ЗА" - 1 234 644 155

Число голосов, отданных "ПРОТИВ" - 0

Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

Формулировка решения по второму вопросу повестки дня:

1) В связи с формированием резервного фонда Общества в полном объеме, чистую прибыль Общества в резервный фонд не направлять.

2) Выплатить дивиденды акционерам Общества по итогам 2013 года на следующих условиях:

2.1.) Определить размер дивидендов к выплате по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Открытого акционерного общества "Открытие Холдинг" в общей сумме 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей.

2.2.) Определить, что дивиденды подлежат выплате в безналичном порядке в рублях РФ. При этом выплата дивидендов физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется Обществом путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Выплата дивидендов лицам, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

2.3.) По предложению Совета директоров Общества установить 15 июля 2014 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

3) Оставшуюся после выплаты дивидендов часть чистой прибыли Общества, полученную в 2013 году, в размере 4 739 330 766,13 (Четыре миллиарда семьсот тридцать девять миллионов триста тридцать тысяч семьсот шестьдесят шесть и 13/100) рублей, зачислить в состав нераспределенной прибыли текущего года.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

Голоса при кумулятивном голосовании распределились следующим образом:

Кандидат Беляев Вадим Станиславович - 1 234 644 155 голосов;

Кандидат Аганбегян Рубен Абелович - 1 234 644 155 голосов;

Кандидат Ромаев Дмитрий Закиевич - 1 234 644 155 голосов;

Кандидат Мамут Александр Леонидович - 1 234 644 155 голосов;

Кандидат Плаксина Ольга Владимировна - 1 234 644 155 голосов;

ПРОТИВ всех кандидатов - 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам - 0 голосов.

Наибольшее количество голосов набрали следующие кандидаты:

Беляев Вадим Станиславович;

Аганбегян Рубен Абелович;
Ромаев Дмитрий Закиевич;
Мамут Александр Леонидович;
Плаксина Ольга Владимировна.

Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня:

Количественный состав Совета директоров Открытого акционерного общества "Открытие Холдинг" определить в составе 5 (Пяти) членов.

Избрать в Совет директоров следующих лиц:

- 1.Беляев Вадим Станиславович;
- 2.Аганбегян Рубен Абелович;
- 3.Ромаев Дмитрий Закиевич;
- 4.Мамут Александр Леонидович;
- 5.Плаксина Ольга Владимировна.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Всего (голосов) проголосовали - 1 234 644 155

Число голосов, отданных "ЗА" - 1 234 644 155

Число голосов, отданных "ПРОТИВ" - 0

Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня:

Избрать Ревизором ОАО "Открытие Холдинг" Андрееву Наталью Сергеевну.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

Всего (голосов) проголосовали - 1 234 644 155

Число голосов, отданных "ЗА" - 1 234 644 155

Число голосов, отданных "ПРОТИВ" - 0

Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня:

1)В соответствии с подпунктом 9) пункта 9.3. Устава Общества утвердить аудитором Общества на 2014 год по Российским стандартам бухгалтерской отчетности Закрытое акционерное общество "Аудиторско-консультационная группа "Развитие бизнес-систем" (ЗАО "АКГ "РБС").

2)В соответствии с подпунктом 9) пункта 9.3. Устава Общества утвердить аудитором Общества на 2014 год по Международным стандартам финансовой отчетности Общество с

ограниченной ответственностью "Эрнст энд Янг" (ООО "ЭРНСТ ЭНД ЯНГ").

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

Всего (голосов) проголосовали - 1 234 644 155

Число голосов, отданных "ЗА" - 1 234 644 155

Число голосов, отданных "ПРОТИВ" - 0

Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня:

Одобрить неограниченное число сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО "Открытие Холдинг" обычной хозяйственной деятельности на условиях, сложившихся в ходе обычного делового оборота, до следующего годового Общего собрания акционеров Общества, указанных в Приложении N 1.

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

Всего (голосов) проголосовали - 1 234 644 155

Число голосов, отданных "ЗА" - 1 234 644 155

Число голосов, отданных "ПРОТИВ" - 0

Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

Формулировка решения по седьмому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества "Открытие Холдинг" в новой редакции согласно Приложению N 2.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 03 июля 2014г., N 2014-06-30.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Открытие Холдинг"

_____ Аганбегян Р.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 03.07.2014г. 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.