18.07.2014

ОАО "Открытие Холдинг" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
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/
http://www.open.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 18 июля 2014 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 21 июля 2014 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1.Об избрании в соответствии с пунктом 10.7. Устава Общества Председателя Совета директоров Открытого акционерного общества "Открытие Холдинг".
2.О назначении секретаря Совета директоров (Корпоративного секретаря) Открытого акционерного общества "Открытие Холдинг".
3.О формировании комитета по аудиту Совета директоров Общества.
4.О рассмотрении Отчета о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком (ПНИИИ/МР) в ОАО "Открытие Холдинг" по итогам II квартала 2014 года.
5. Об утверждении в соответствии с подпунктом 13) пункта 10.2. Устава Общества Порядка проведения внутренних аудиторских проверок в ОАО "Открытие Холдинг" и его дочерних и зависимых обществах.
6.Об утверждении в соответствии с подпунктом 13) пункта 10.2. Устава Общества Методики проведения внутренних аудиторских проверок в ОАО "Открытие Холдинг" и его дочерних и

зависимых обществах.

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

3.2. Дата 18.07.2014г. 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.