28.08.2015

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-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7708730590/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 27 августа 2015 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 17 августа 2015 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1.О принятии в соответствии с подпунктом 6) пункта 10.2. Устава ОАО "Открытие Холдинг" решения о размещении дополнительного выпуска N2 биржевых облигаций ОАО "Открытие Холдинг" серии БО-03.
2.О принятии в соответствии с подпунктом 6) пункта 10.2. Устава ОАО "Открытие Холдинг" решения о размещении дополнительного выпуска N1 биржевых облигаций ОАО "Открытие Холдинг" серии БО-04.
3.Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО "Открытие Холдинг" в отношении дополнительного выпуска N2 биржевых облигаций серии БО-03.
4.Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО "Открытие Холдинг" в отношении дополнительного выпуска N1 биржевых облигаций серии БО-04.
5.О досрочном прекращении в соответствии с подпунктом 21) пункта 10.2. Устава Общества полномочий действующего состава коллегиального исполнительного органа Общества - Правления.
6.О формировании в соответствии с подпунктом 21) пункта 10.2. Устава Общества коллегиального исполнительного органа Общества - Правления в новом составе.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Открытие Холдинг"

_____ Аганбегян Р.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 27.08.2015г. 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.