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-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 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 2016 года. Место проведения общего собрания 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4. Время проведения общего собрания 11.30 часов по местному времени.

Почтовый адрес, по которому могут направляться бюллетени для голосования - АО "Независимая регистраторская компания", ИНН 7705038503, место нахождения: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8

- 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 окончания приема бюллетеней для голосования: не указывается.
- 2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 20 июня 2016 года.
- 2.7. 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 "Открытие Холдинг" за 2015 год.

- 2)О распределении прибыли Общества за 2015 год.
- 3)Об определении количественного состава Совета директоров ОАО "Открытие Холдинг".
- 4)Об избрании членов Совета директоров ОАО "Открытие Холдинг".
- 5)Об избрании Ревизора ОАО "Открытие Холдинг".
- 6)Об утверждении аудитора ОАО "Открытие Холдинг".
- 7)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.
- 8)Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
- 9)Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
- 10)Об утверждении Положения о коллегиальном исполнительном органе Правлении Общества в новой редакции.
- 11)Об утверждении Положения о Председателе Правления Общества в новой редакции.
- 12)Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества в новой редакции.
- 2.8. 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, тел. (495) 777 56 56 (46 37).

з. гюднись	
3.1. Генеральный директ	ор ОАО "Открытие Холдинг
	Аганбегян Р.А.
подписьФамилия И.О.	

3.2. Дата 10.06.2016г. М.П.

2 Поппио

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.