10.06.2016

ОАО "Открытие Холдинг" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) 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. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 5 (Пять) членов Совета директоров Общества из 5 (Пяти). Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
Итоги голосования по всем вопросам повестки дня:
Беляев Вадим Станиславович - "ЗА";
Аганбегян Рубен Абелович - "ЗА";
Ромаев Дмитрий Закериевич - "ЗА";
Мамут Александр Леонидович - "ЗА";
Плаксина Ольга Владимировна - "ЗА".
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решения приняты единогласно.

Формулировка решения по первому вопросу повестки дня:
В соответствии с подп. 2) п. 10.2. Устава Общества созвать годовое Общее собрание акционеров Общества (далее - Собрание) на следующих условиях:
Дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 30 июня 2016 года.
Форма проведения годового Общего собрания акционеров Общества - собрание

(совместное присутствие).
Место проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4.
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества - 11.00 часов по местному времени.
Время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 11.30 часов по местному времени.

Формулировка решения по второму вопросу повестки дня:
В соответствии с подп. 3) п. 10.2. Устава Общества утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
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.

Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня:
В соответствии с подп. 4) п. 10.2. Устава Общества определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - "20" июня 2016 года.

Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить порядок сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, установленный Уставом Общества, с учетом требований

Федерального закона от 26.12.1995г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
Утвердить форму сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению N 1.

Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня:
Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества:
1.Годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность ОАО "Открытие Холдинг" за 2015г., в том числе заключение аудитора;
2.Заключение Ревизора Общества за 2015 г.;
3.Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО "Открытие Холдинг" и на должность Ревизора ОАО "Открытие Холдинг";
4.Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в Совет директоров ОАО "Открытие Холдинг" и на должность Ревизора ОАО "Открытие Холдинг";
5.Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО "Открытие Холдинг";
6.Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
7.Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
8.Положение о коллегиальном исполнительном органе - Правлении Общества в новой редакции.
9.Положение о Председателе Правления Общества в новой редакции.
10.Положение о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества в новой редакции.

Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня:
Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества:
1.Утвердить аудитором Общества на 2016 год по Российским стандартам бухгалтерской отчетности Закрытое акционерное общество "Аудиторско-консультационная группа "Развитие бизнес-систем" (ЗАО "АКГ "РБС").
2.Утвердить аудитором Общества на 2016 год по Международным стандартам финансовой отчетности Общество с ограниченной ответственностью "Эрнст энд Янг" (ООО "ЭРНСТ ЭНД ЯНГ").

Формулировка решения по седьмому вопросу повестки дня:
Распределить чистую прибыль Общества, полученную в 2015 году в размере 3 317 562 270,26 (Три миллиарда триста семнадцать миллионов пятьсот шестьдесят две тысячи двести семьдесят и 26/100) рублей, следующим образом:

1.Часть чистой прибыли Общества в размере 52 376 038,85 (Пятьдесят два миллиона триста семьдесят шесть тысяч тридцать восемь и 85/100) рублей направить в состав резервного фонда Общества.
2.Дивиденды по акциям Общества за 2015 год не начислять и не выплачивать.
3.Оставшуюся часть чистой прибыли Общества, полученной в 2015 году, в размере 3 265 186 231,41 (Три миллиарда двести шестьдесят пять миллионов сто восемьдесят шесть тысяч двести тридцать один и 41/100) рублей, не распределять и зачислить в состав нераспределенной прибыли текущего года.
Подтвердить включение в состав нераспределенной прибыли прошлых лет чистой прибыли Общества в размере 2 981 225 564,61 (Два миллиарда девятьсот восемьдесят один миллион двести двадцать пять тысяч пятьсот шестьдесят четыре и 61/100) рублей, образовавшейся в результате переоценки товарных знаков в 2014 году.

Формулировка решения по восьмому вопросу повестки дня:
Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества:
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, перечисленных в Приложении N 2.

Формулировка решения по девятому вопросу повестки дня:
Определить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению N 3.

Формулировка решения по десятому вопросу повестки дня:
Утвердить следующих кандидатов для избрания в Совет директоров Общества:
1.Беляев Вадим Станиславович;
2.Аганбегян Рубен Абелович;
3.Ромаев Дмитрий Закериевич;
4.Мамут Александр Леонидович;
5.Плаксина Ольга Владимировна.
Формулировка решения по одиннадцатому вопросу повестки дня:
Исполнение функций счетной комиссии годового Общего собрания акционеров Общества возложить на регистратора Общества - АО "Независимая регистраторская компания", ИНН 7705038503, место нахождения: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8.
Исполнение функций председателя годового Общего собрания акционеров Общества возложить на Председателя Совета директоров Общества Беляева Вадима

Станиславовича, а в случае невозможности его участия, на Генерального директора, члена Совета директоров Общества Аганбегяна Рубена Абеловича.
Исполнение функций секретаря годового Общего собрания акционеров Общества возложить на Корпоративного секретаря Общества Сехину Ольгу Владимировну.

Формулировка решения по двенадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о Корпоративном секретаре Общества в новой редакции согласно Приложению N 4.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 июня 2016 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 июня 2016 года, N 2016-06-09.

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

3.2. Дата 10.06.2016г. М.П.

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 "AK&M" ответственности не несет.