18.07.2016

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 пунктом 10.7. Устава Общества избрать Председателем Совета директоров Открытого акционерного общества "Открытие Холдинг" Беляева Вадима Станиславовича.

Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня:
В соответствии с подпунктом 13) пункта 10.2. Устава Общества утвердить Отчет о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком (ПНИИИ/МР) в ОАО "Открытие Холдинг" по итогам 2 квартала 2016 года, согласно Приложению N 1.

Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня:
В соответствии с подпунктом 13) пункта 10.2. Устава Общества утвердить Отчет Департамента внутреннего аудита Общества за 2 квартал 2016 года, согласно Приложению N 2.

Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня:
В соответствии с подп. 2) п. 10.2. Устава Общества созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества (далее - Собрание) на следующих условиях:
Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 09 августа 2016 года.
Форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - собрание (совместное присутствие).
Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4.
Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества - 11.00 часов по местному времени.
Время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 11.30 часов по местному времени.

Формулировка решения по седьмому вопросу повестки дня:
В соответствии с подп. 3) п. 10.2. Устава Общества утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1)Об утверждении в соответствии с подпунктом 1) пункта 9.3. Устава Общества новой редакции Устава Общества.

Формулировка решения по восьмому вопросу повестки дня:
В соответствии с подп. 4) п. 10.2. Устава Общества определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, -

"29" июля 2016 года.

Формулировка решения по девятому вопросу повестки дня:
Утвердить порядок сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного 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 внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению N 3.

Формулировка решения по десятому вопросу повестки дня:
Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1.Устав Общества в новой редакции.

Формулировка решения по одиннадцатому вопросу повестки дня:
Определить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению N 4.

Формулировка решения по двенадцатому вопросу повестки дня:
Исполнение функций счетной комиссии внеочередного 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 внеочередного 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.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 июля 2016 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 июля 2016 года, N 2016-07-18.

3. Подпись

3.1. и.о. Генерального директора ОАО "Открытие Холдинг"
_____ Доленко В.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 18.07.2016г. 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.