

12.12.2016

АО "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: Акционерное общество "Открытие Холдинг"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "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.openholding.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 третьему вопросу повестки дня:

В соответствии с подп. 21) п. 10.2. Устава Общества сформировать коллегиальный исполнительный орган - Правление Общества с 13 декабря 2016 года со сроком полномочий 3 (три) года в следующем составе:

1. Аганбегян Рубен Абелович;
2. Доленко Вероника Викторовна;
3. Попков Дмитрий Леонидович;
4. Карахан Алексей Львович;
5. Бабкин Сергей Леонидович;
6. Тарабрин Александр Дмитриевич;
7. Назарычев Михаил Юрьевич.

Результаты голосования по вопросу повестки:

Беляев Вадим Станиславович голосовал "ЗА":

- Аганбегян Рубен Абелович - 1;
- Доленко Вероника Викторовна - 1;
- Попков Дмитрий Леонидович - 1;
- Карахан Алексей Львович - 1;
- Бабкин Сергей Леонидович - 1;
- Тарабрин Александр Дмитриевич - 1;
- Назарычев Михаил Юрьевич - 1.

Аганбегян Рубен Абелович голосовал "ЗА":

- Аганбегян Рубен Абелович - 1;
- Доленко Вероника Викторовна - 1;
- Попков Дмитрий Леонидович - 1;
- Карахан Алексей Львович - 1;
- Бабкин Сергей Леонидович - 1;
- Тарабрин Александр Дмитриевич - 1;
- Назарычев Михаил Юрьевич - 1.

Ромаев Дмитрий Закериевич голосовал "ЗА":

- Аганбегян Рубен Абелович - 1;
- Доленко Вероника Викторовна - 1;
- Попков Дмитрий Леонидович - 1;
- Карахан Алексей Львович - 1;
- Бабкин Сергей Леонидович - 1;
- Тарабрин Александр Дмитриевич - 1;
- Назарычев Михаил Юрьевич - 1.

Мамут Александр Леонидович голосовал "ЗА":

- Аганбегян Рубен Абелович - 1;
- Доленко Вероника Викторовна - 1;

Попков Дмитрий Леонидович - 1;
Карахан Алексей Львович - 1;
Бабкин Сергей Леонидович - 1;
Тарабрин Александр Дмитриевич - 1;
Назарычев Михаил Юрьевич - 1.

Плаксина Ольга Владимировна голосовала "ЗА":

Аганбегян Рубен Абелович - 1;
Доленко Вероника Викторовна - 1;
Попков Дмитрий Леонидович - 1;
Карахан Алексей Львович - 1;
Бабкин Сергей Леонидович - 1;
Тарабрин Александр Дмитриевич - 1;
Назарычев Михаил Юрьевич - 1.

Фамилия, имя, отчество члена Правления: Аганбегян Рубен Абелович

Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества: 7,96 %

Фамилия, имя, отчество члена Правления: Доленко Вероника Викторовна

Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0%

Фамилия, имя, отчество члена Правления: Попков Дмитрий Леонидович

Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0%

Фамилия, имя, отчество члена Правления: Карахан Алексей Львович

Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества: 2,216 %

Фамилия, имя, отчество члена Правления: Бабкин Сергей Леонидович

Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0%

Фамилия, имя, отчество члена Правления: Тарабрин Александр Дмитриевич

Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0%

Фамилия, имя, отчество члена Правления: Назарычев Михаил Юрьевич

Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля

принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0%

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 декабря 2016 года.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 декабря 2016 года, N 2016-12-09.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "Открытие Холдинг"

_____ Аганбегян Р.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 12.12.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.