

19.12.2016

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: 4 (Четыре) члена 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";

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 внеочередное Общее собрание акционеров Общества (далее - Собрание) на следующих условиях:

Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 16 января 2017 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 второму 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 третьему 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, - "30" декабря 2016 года.

Формулировка решения по четвертому 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 1.

Формулировка решения по пятому 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 согласно Приложению N 2.

Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня:

Определить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании

акционеров Общества согласно Приложению N 3.

Формулировка решения по седьмому 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 или исполняющего обязанности Генерального директора Общества.

Исполнение функций секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества возложить на Корпоративного секретаря Общества Сехину Ольгу Владимировну.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 декабря 2016 года.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 декабря 2016 года, N 2016-12-19.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-14406-А от 23.12.2010г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "Открытие Холдинг"

_____ Аганбегян Р.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 19.12.2016г. 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.