17.01.2017

АО "Открытие Холдинг" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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-A
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. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
16 января 2017 года по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр.4, в 11.30 по местному времени.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Общее количество голосов, которым обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, по вопросу повестки дня составляет 1 541 378 455 (Один миллиард пятьсот сорок один миллион триста семьдесят восемь тысяч четыреста пятьдесят пять).
Общее количество голосов, которым обладают лица, принимающие участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, по вопросу повестки дня составляет 1 335 963 746 (Один миллиард триста тридцать пять миллионов девятьсот шестьдесят три тысячи семьсот сорок шесть).

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1.Об утверждении в соответствии с подпунктом 1) пункта 9.3. Устава Общества новой

редакции Устава Общества.

2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего (голосов) проголосовали - 1 335 963 746
Число голосов, отданных "ЗА" - 1 335 963 746
Число голосов, отданных "ПРОТИВ" - 0
Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

Формулировка решения по вопросу повестки дня:
В соответствии с подпунктом 1) пункта 9.3. Устава Общества утвердить новую редакцию Устава Общества согласно Приложению N 1.
Поручить Генеральному директору Общества зарегистрировать новую редакцию Устава Общества в порядке, установленном Федеральным законом от 08.08.2001г. N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 16 января 2017г., N 2017-01-16.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Открытие Холдинг"
_____ Карахан А.Л.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 16.01.2017г. 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.