07.06.2017

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-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7708730590/

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";
Андросов Кирилл Геннадьевич - "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 2017 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 - 15.00 часов по местному времени.
Время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 15.30 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 АО "Открытие Холдинг" за 2016 год.
2)О распределении прибыли Общества за 2016 год.
3)Об определении количественного состава Совета директоров АО "Открытие Холдинг".
4)Об избрании членов Совета директоров АО "Открытие Холдинг".
5)Об избрании Ревизора АО "Открытие Холдинг".
6)Об утверждении аудитора АО "Открытие Холдинг".
7)О выдаче согласия на совершение сделок между АО "Открытие Холдинг" и компаниями Группы.

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, - "18" июня 2017 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 АО "Открытие Холдинг" за 2016г., в том

числе заключение аудитора;
2.Заключение Ревизора Общества за 2016 г.;
3.Сведения о кандидатах в Совет директоров АО "Открытие Холдинг" и на должность Ревизора АО "Открытие Холдинг";
4.Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в Совет директоров АО "Открытие Холдинг" и на должность Ревизора АО "Открытие Холдинг";
5.Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО "Открытие Холдинг";
6.Отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня:
Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества:
1.Утвердить аудитором Общества на 2017 год по Российским стандартам бухгалтерской отчетности Закрытое акционерное общество "Аудиторско-консультационная группа "Развитие бизнес-систем" (ЗАО "АКГ "РБС").
2.Утвердить аудитором Общества на 2017 год по Международным стандартам финансовой отчетности Общество с ограниченной ответственностью "Эрнст энд Янг" (ООО "ЭРНСТ ЭНД ЯНГ").

Формулировка решения по седьмому вопросу повестки дня:
Чистую прибыль Общества, полученную в 2016 году в размере 32 042 340 795,50 (Тридцать два миллиарда сорок два миллиона триста сорок тысяч семьсот девяносто пять и 50/100) рублей не распределять и зачислить в состав нераспределенной прибыли текущего года. Дивиденды по акциям Общества за 2016 год не начислять и не выплачивать.

Формулировка решения по восьмому вопросу повестки дня:
Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества:
Одобрить неограниченное число потенциальных сделок с заинтересованностью между АО "Открытие Холдинг" и компаниями Группы на условиях, указанных 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.Андросов Кирилл Геннадьевич;
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: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б.
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, Председателя Правления Общества Карахана Алексея Львовича.
Исполнение функций секретаря годового Общего собрания акционеров Общества возложить на Корпоративного секретаря Общества Сехину Ольгу Владимировну.

Формулировка решения по двенадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить Политику трансфертного ценообразования по контролируемым сделкам компаний Группы "Открытие Холдинг" для целей налогообложения в новой редакции согласно Приложению N 4.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 июня 2017 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 июня 2017 года, N 2017-06-07.
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"
_____ Карахан А.Л.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 07.06.2017г. 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.