18.09.2017

АО "Открытие Холдинг" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
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/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 15 сентября 2017 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 15 сентября 2017 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1.Об избрании председателя заседания Совета директоров Общества.
2.О внесении (об утверждении) изменений в Решение о выпуске ценных бумаг в отношении биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска 4В02-04-14406-А от 26.05.2014г.
3.О внесении (об утверждении) изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг в отношении дополнительного выпуска N1 биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска 4В02-04-14406-А, дата присвоения идентификационного номера основного выпуска биржевых облигаций дополнительному выпуску биржевых облигаций принято ЗАО "ФБ ММВБ" 18.09.2015г.
4.О внесении (об утверждении) изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг в отношении дополнительного выпуска N2 биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска 4В02-04-14406-А, дата

присвоения идентификационного номера основного выпуска биржевых облигаций дополнительному выпуску биржевых облигаций принято ЗАО "ФБ ММВБ" 16.12.2015г.
5.О внесении (об утверждении) изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг в отношении дополнительного выпуска N3 биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска 4В02-04-14406-А, дата присвоения идентификационного номера основного выпуска биржевых облигаций дополнительному выпуску биржевых облигаций принято ЗАО "ФБ ММВБ" 15.07.2016г.
6.О внесении (об утверждении) изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг в отношении дополнительного выпуска N4 биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска 4В02-04-14406-А, дата присвоения идентификационного номера основного выпуска биржевых облигаций дополнительному выпуску биржевых облигаций принято ЗАО "ФБ ММВБ" 27.09.2016г.
7.О внесении (об утверждении) изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг в отношении дополнительного выпуска N5 биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска 4В02-04-14406-А, дата присвоения идентификационного номера основного выпуска биржевых облигаций дополнительному выпуску биржевых облигаций принято ПАО Московская Биржа 23.03.2017г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Открытие Холдинг"
_____ Беляев В.С.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 15.09.2017г. 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.