28.12.2017

АО "Открытие Холдинг" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) 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. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25 января 2018 года.
Дата и время окончания приема бюллетеней: 25 января 2018 года 18 час. 00 мин. по местному времени.

2.4. Почтовый адрес для направления бюллетеней для голосования:
109004, г.Москва, ул.Станиславского, д.21, стр.2, АО "Открытие Холдинг".

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
Вопрос N 1: О рассмотрении вопроса в соответствии с подп.15 пункта 9.3. Устава Общества.
Вопрос N 2: О рассмотрении вопроса в соответствии с подп.1 пункта 9.3. Устава Общества.
Вопрос N 3: О рассмотрении вопроса в соответствии с подп.19 пункта 9.3., пунктом 10.2 Устава Общества.
Вопрос N 4: О рассмотрении вопроса в соответствии с подп. 19 пункта 9.3. Устава Общества.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции,

государственный регистрационный номер выпуска 1-01-14406-А от 23.12.2010.

2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества - материалы для ознакомления предоставляются в рабочие дни с 10.00 до 18.00 по адресу: г. Москва, ул. Станиславского, д. 21, стр. 2.
Адрес, по которому можно ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, - г. Москва, ул. Станиславского, д. 21, стр. 2.
Контактное лицо - Начальник Юридического отдела АО "Открытие Холдинг" Козлова Татьяна Васильевна, тел. (495) 777 56 06 (10-1012).

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

3.2. Дата 28.12.2017г. 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.