

19.07.2018

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: 109004, г. Москва, ул. Станиславского, д.21, стр.2

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. Вид общего собрания акционеров эмитента: повторное годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание.

2.3. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: 04 июня 2018 года.

2.4. Дата проведения общего собрания: 19 июля 2018 года.

2.5. Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): 109004, г. Москва, ул. Станиславского, д.21, стр.2.

2.6. Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 15 час. 00 мин.

2.7. Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 15 час. 30 мин.

2.8. Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 15 час. 40 мин.

2.9. Время начала подсчета голосов: 15 час. 45 мин.

2.10. Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 16 час. 05 мин.

2.11. Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Акционерное общество "Независимая регистраторская компания", Российская Федерация, г. Москва.

2.12. Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании: 19 июля 2018 года.

2.13. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

- 1) Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках АО "Открытие Холдинг" за 2017 год.
- 2) Об избрании Ревизора АО "Открытие Холдинг".
- 3) Об утверждении Аудитора АО "Открытие Холдинг".
- 4) Об утверждении новой редакции Устава АО "Открытие Холдинг".
- 5) О подтверждении полномочий лица, подписавшего Трудовой договор с Генеральным директором АО "Открытие Холдинг".
- 6) О подтверждении полномочий и назначении корпоративного секретаря АО "Открытие Холдинг".

2.14. Кворум общего собрания акционеров эмитента по вопросу N 1 повестки дня:

2.14.1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 541 378 455.

2.14.2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 1 541 378 455.

2.14.3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 821 615 911.

КВОРУМ по вопросу N 1 повестки дня имелся: 53.3039%

2.15. Результаты (итоги) голосования по вопросу N 1 повестки дня общего собрания эмитента, по которому имелся кворум, и формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу N 1 повестки дня собрания:

"ЗА": 821 615 911, что составляет 100.0000 % от всех принявших участие в голосовании.

"ПРОТИВ": 0, что составляет 0.0000 % от всех принявших участие в голосовании.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0, что составляет 0.0000% от всех принявших участие в голосовании.

Формулировка решения по вопросу N 1 повестки дня:

Утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках АО "Открытие Холдинг" за 2017 год.

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ N 1 ПРИНЯТО.

2.16. Кворум общего собрания акционеров эмитента по вопросу N 2 повестки дня:

2.16.1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 541 378 455.

2.16.2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения:

1 541 378 455.

2.16.3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 821 615 911.

КВОРУМ по вопросу N 2 повестки дня имелся: 53.3039%

2.17. Результаты (итоги) голосования по вопросу N 2 повестки дня общего собрания эмитента, по которому имелся кворум, и формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу N 2 повестки дня собрания:

"ЗА": 821 615 911, что составляет 100.0000 % от всех принявших участие в голосовании.

"ПРОТИВ": 0, что составляет 0.0000 % от всех принявших участие в голосовании.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0, что составляет 0.0000% от всех принявших участие в голосовании.

Формулировка решения по вопросу N 2 повестки дня:

Избрать Ревизором АО "Открытие Холдинг" Папилова Юрия Викторовича.

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ N 2 ПРИНЯТО.

2.18. Кворум общего собрания акционеров эмитента по вопросу N 3 повестки дня:

2.18.1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 541 378 455.

2.18.2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 1 541 378 455.

2.18.3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 821 615 911.

КВОРУМ по вопросу N 3 повестки дня имелся: 53.3039%

2.19. Результаты (итоги) голосования по вопросу N 3 повестки дня общего собрания эмитента, по которому имелся кворум, и формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу N 3 повестки дня собрания:

"ЗА": 821 615 911, что составляет 100.0000 % от всех принявших участие в голосовании.

"ПРОТИВ": 0, что составляет 0.0000 % от всех принявших участие в голосовании.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0, что составляет 0.0000% от всех принявших участие в голосовании.

Формулировка решения по вопросу N 3 повестки дня:

1) В соответствии с подпунктом 8) пункта 9.3 Устава Общества утвердить аудитором Общества на 2018 год по Российским стандартам бухгалтерской отчетности Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская компания "Бизнес Навигатор" (ООО "АК БиН").

2) В соответствии с подпунктом 8) пункта 9.3 Устава Общества утвердить аудитором

Общества на 2018 год по Международным стандартам финансовой отчетности Закрытое акционерное общество "Аудиторско-консультационная группа "Развитие бизнес-систем" (ЗАО "АКГ "РБС").

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ N 3 ПРИНЯТО.

2.20. Кворум общего собрания акционеров эмитента по вопросу N 4 повестки дня:

2.20.1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 541 378 455.

2.20.2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 1 541 378 455.

2.20.3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 821 615 911.

КВОРУМ по вопросу N 4 повестки дня имелся: 53.3039%

2.21. Результаты (итоги) голосования по вопросу N 4 повестки дня общего собрания эмитента, по которому имелся кворум, и формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу N 4 повестки дня собрания:

"ЗА": 821 615 911, что составляет 100.0000 % от всех принявших участие в голосовании.

"ПРОТИВ": 0, что составляет 0.0000 % от всех принявших участие в голосовании.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0, что составляет 0.0000% от всех принявших участие в голосовании.

Формулировка решения по вопросу N 4 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".

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ N 4 ПРИНЯТО.

2.22. Кворум общего собрания акционеров эмитента по вопросу N 5 повестки дня:

2.22.1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 541 378 455.

2.22.2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 1 541 378 455.

2.22.3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по

данному вопросу повестки дня общего собрания: 821 615 911.

КВОРУМ по вопросу N 5 повестки дня имелся: 53.3039%

2.23. Результаты (итоги) голосования по вопросу N 5 повестки дня общего собрания эмитента, по которому имелся кворум, и формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу N 5 повестки дня собрания:

"ЗА": 821 615 911, что составляет 100.0000 % от всех принявших участие в голосовании.

"ПРОТИВ": 0, что составляет 0.0000 % от всех принявших участие в голосовании.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0, что составляет 0.0000% от всех принявших участие в голосовании.

Формулировка решения по вопросу N 5 повестки дня:

Подтвердить полномочия Беляева Вадима Станиславовича, как лица, подписавшего 31 мая 2018 года от имени АО "Открытие Холдинг" Трудовой договор со Шкодинским Сергеем Всеволодовичем, назначенным (избранным) на должность Генерального директора Общества с 01 июня 2018 года.

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ N 5 ПРИНЯТО.

2.24. Кворум общего собрания акционеров эмитента по вопросу N 6 повестки дня:

2.24.1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 541 378 455.

2.24.2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 1 541 378 455.

2.24.3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 821 615 911.

КВОРУМ по вопросу N 6 повестки дня имелся: 53.3039%

2.25. Результаты (итоги) голосования по вопросу N 6 повестки дня общего собрания эмитента, по которому имелся кворум, и формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу N 6 повестки дня собрания:

"ЗА": 821 615 911, что составляет 100.0000 % от всех принявших участие в голосовании.

"ПРОТИВ": 0, что составляет 0.0000 % от всех принявших участие в голосовании.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0, что составляет 0.0000% от всех принявших участие в голосовании.

Формулировка решения по вопросу N 6 повестки дня:

Подтвердить полномочия Козловой Татьяны Васильевны, как корпоративного секретаря Общества, обеспечивающего надлежащую работу органов управления Общества, реализацию прав его акционеров посредством соблюдения установленного законодательством РФ порядка подготовки и проведения Общего собрания акционеров,

хранения, раскрытия и предоставления информации об Обществе, в период с 15.11.2017г. по 27.06.2018г. включительно.

С 28.06.2018г. корпоративным секретарем АО "Открытие Холдинг" назначить (избрать) Начальника юридического отдела Общества Козлову Татьяну Васильевну.

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ N 6 ПРИНЯТО.

2.26. Дата составления и номер Протокола общего собрания акционеров эмитента: 19 июля 2018г., N 2018-07-19.

2.27. 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-A от 23.12.2010г., ISIN RU000A0JT9W2.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "Открытие Холдинг"

_____ Шкодинский С.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 19.07.2018г. 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 "АК&М" ответственности не несет.