

31.08.2018

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/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 31.08.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.

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

07 августа 2018 года.

2.4. Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 30 августа 2018 года.

2.5. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 109004, г.Москва, ул.Станиславского, д.21, стр.2.

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

2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1) О решении вопроса в соответствии с подп.19 п.9.3 Устава Общества, подп.17.1 п.1 ст.65 ФЗ "Об акционерных Обществах". О прекращении участия Акционерного общества "Открытие Холдинг" в другом Обществе.

- 2) О рассмотрении вопроса в соответствии с подп.19 п.9.3 Устава Общества:
О внесении (об утверждении) изменений в Решение о выпуске ценных бумаг в отношении выпуска биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска: 4B02-06-14406-A, дата присвоения ЗАО "ФБ ММВБ" идентификационного номера выпуску биржевых облигаций 26.05.2014.
- 3) О рассмотрении вопроса в соответствии с подп.19 п.9.3 Устава Общества:
О внесении (об утверждении) изменений в Решение о выпуске ценных бумаг в отношении выпуска биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии БО-06 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска: 4B02-06-14406-A, дата присвоения ЗАО "ФБ ММВБ" идентификационного номера выпуску биржевых облигаций 26.05.2014.
- 4) О рассмотрении вопроса в соответствии с подп.19 п.9.3 Устава Общества:
О внесении (об утверждении) изменений в Решение о выпуске ценных бумаг в отношении выпуска облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя серии 05 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска: 4-05-14406-A, дата присвоения Банком России государственного регистрационного номера выпуску облигаций 18.09.2012.
- 5) О рассмотрении вопроса в соответствии с подп.19 п.9.3 Устава Общества:
О внесении (об утверждении) изменений в Решение о выпуске ценных бумаг в отношении выпуска облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя серии 06 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска: 4-05-14406-A, дата присвоения Банком России государственного регистрационного номера выпуску облигаций 18.09.2012.

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

2.8.1. 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.

2.8.2. 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.

2.8.3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 930 404 219.

КВОРУМ по вопросу N 1 повестки дня имелся: 60.3618%

2.9. 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": 930 404 219, 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.

2.10. Формулировка решения по вопросу N 1 повестки дня:

Принять решение о прекращении участия Акционерного общества "Открытие Холдинг" в Обществе с ограниченной ответственностью "Открытие ТЗ", идентификационный номер налогоплательщика (ИНН юридического лица): 7705516012, основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1147746690277, свидетельство о государственной регистрации юридического лица: серия 77 N 017577936, дата государственной регистрации: 18 июня 2014 года, наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 46 по г. Москве, код причины постановки на учет (КПП): 770501001, адрес юридического лица: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4, эт. 8, пом. 29, ком. 08-36, место нахождения юридического лица: г. Москва, согласно подпункту 19 пункта 9.3 устава Акционерного общества "Открытие Холдинг" и подпункту 17.1 пункта 1 статьи 65 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ N 1 ПРИНЯТО.

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

2.11.1. 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.

2.11.2. 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.

2.11.3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 930 404 219.

КВОРУМ по вопросу N 2 повестки дня имелся: 60.3618%

2.12. 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 88.3074 % от всех принявших участие в голосовании.

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

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 108 788 308, что составляет 11.6926% от всех принявших участие в голосовании.

2.13. Формулировка решения по вопросу N 2 повестки дня:

Внести (утвердить) изменения в Решение о выпуске ценных бумаг в отношении выпуска биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска: 4В02-06-14406-А, дата присвоения ЗАО "ФБ ММВБ" идентификационного номера выпуску

биржевых облигаций 26.05.2014, согласно Приложению N 1.

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ N 2 ПРИНЯТО.

2.14. Кворум общего собрания акционеров эмитента по вопросу N 3 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: 930 404 219.

КВОРУМ по вопросу N 3 повестки дня имелся: 60.3618%

2.15. 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 88.3074 % от всех принявших участие в голосовании.

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

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 108 788 308, что составляет 11.6926% от всех принявших участие в голосовании.

2.16. Формулировка решения по вопросу N 3 повестки дня:

Внести (утвердить) изменения в Решение о выпуске ценных бумаг в отношении выпуска биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии БО-06 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска: 4B02-06-14406-A, дата присвоения ЗАО "ФБ ММВБ" идентификационного номера выпуску биржевых облигаций 26.05.2014, согласно Приложению N 2.

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ N 3 ПРИНЯТО.

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

2.17.1. 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.

2.17.2. 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.

2.17.3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 930 404 219.

КВОРУМ по вопросу N 4 повестки дня имелся: 60.3618%

2.18. 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 88.3074 % от всех принявших участие в голосовании.

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

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 108 788 308, что составляет 11.6926% от всех принявших участие в голосовании.

2.19. Формулировка решения по вопросу N 4 повестки дня:

Внести (утвердить) изменения в Решение о выпуске ценных бумаг в отношении выпуска облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя серии 05 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска: 4-05-14406-А, дата присвоения Банком России государственного регистрационного номера выпуску облигаций 18.09.2012, согласно Приложению N 3.

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ N 4 ПРИНЯТО.

2.20. Кворум общего собрания акционеров эмитента по вопросу N 5 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: 930 404 219.

КВОРУМ по вопросу N 5 повестки дня имелся: 60.3618%

2.21. 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 88.3074 % от всех принявших участие в голосовании.

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

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 108 788 308, что составляет 11.6926% от всех принявших участие в голосовании.

2.22. Формулировка решения по вопросу N 5 повестки дня:

Внести (утвердить) изменения в Решение о выпуске ценных бумаг в отношении выпуска облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя серии 06 с

обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска: 4-05-14406-А, дата присвоения Банком России государственного регистрационного номера выпуску облигаций 18.09.2012, согласно Приложению N 4.

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ N 5 ПРИНЯТО.

2.23. Дата составления и номер Протокола общего собрания акционеров эмитента: 31 августа 2018г., N 2018-08-31.

2.24. 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., ISIN RU000A0JT9W2.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "Открытие Холдинг"

_____ Шкодинский С.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 31.08.2018г. 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.