20.12.2018

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): 19.12.2018

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:
26 ноября 2018 года.
2.4. Дата проведения общего собрания (дата и время окончания приема бюллетеней): 19 декабря 2018 г. (18ч.00м.).
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 рассмотрении вопроса в соответствии с подп.19 пункта 9.3 Устава Общества. Решение иного вопроса, отнесенного к компетенции Общего собрания акционеров Уставом Общества и действующим законодательством.
2) О рассмотрении вопроса в соответствии с подп.19 пункта 9.3 Устава Общества, подп.17.1

п.1 ст.65 ФЗ "Об акционерных обществах". Об участии Акционерного общества "Открытие Холдинг" в другом Обществе.

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: 821 615 911.
КВОРУМ по вопросу N 1 повестки дня имелся: 53.3040%

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:

в отношении формулировки "А" решения по первому вопросу повестки дня проголосовали:
"ЗА": 0, что составляет 0.0000 % от всех принявших участие в голосовании.
"ПРОТИВ": 821 615 911, что составляет 100.0000 % от всех принявших участие в голосовании.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0, что составляет 0.0000% от всех принявших участие в голосовании.

РЕШЕНИЕ в формулировке "А" не принято.

в отношении формулировки "Б" решения по первому вопросу повестки дня проголосовали:
"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.

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ N 1 ПРИНЯТО в формулировке "Б":

Прекратить досрочно полномочия Генерального директора Акционерного общества "Открытие Холдинг" Шкодинского Сергея Всеволодовича "19" декабря 2018 года.
С "20" декабря 2018 года на должность Генерального директора Акционерного общества "Открытие Холдинг" назначить (избрать) Коняева Андрея Вячеславовича, 23.11.1967 года рождения, место рождения: гор.Москва, сроком полномочий на 3 (три) года в соответствии с Уставом Общества.
Поручить Генеральному директору Общества Коняеву Андрею Вячеславовичу подать соответствующее заявление о внесении изменений в сведения об Обществе, не связанные

с изменением в учредительных документах, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в порядке, установленном Федеральным законом от 08.08.2001г. N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".
Заключение (подписание) Трудового договора от имени Акционерного общества "Открытие Холдинг" в качестве Работодателя с Генеральным директором Коняевым Андреем Вячеславовичем в качестве Работника поручить Первому заместителю Генерального директора Общества Ермакову Вадиму Станиславовичу.

2.10. Кворум общего собрания акционеров эмитента по вопросу N 2 повестки дня:
2.10.1. 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.
2.10.2. 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.
2.10.3. 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: 53.3040%

2.11. 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.

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ N 2 ПРИНЯТО:
Принять решение об участии Акционерного общества "Открытие Холдинг" в Компании с ограниченной ответственностью OTKRITIE CAPITAL CYPRUS LIMITED (ОТКРЫТИЕ КАПИТАЛ КИПР ЛИМИТЕД), зарегистрированной в соответствии с законодательством Республики Кипр, Свидетельство об учреждении (Certificate of incorporation) HE 165058, офис которой находится по адресу: Amathountos, 42 MILLIOS BUILDING, Flat/Office 2, Agios Tychonas, 4532, Limassol, Cyprus (Аматунтос, 42 МИЛЛИОС БИЛДИНГ, Квартира/Офис 2, Агиос Тихонас, 4532, Лимассол, Кипр), 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".

2.12. Дата составления и номер Протокола общего собрания акционеров эмитента: 20 декабря 2018г., N 2018-12-20.
2.13. 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"
_____ Коняев А.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 20.12.2018г. 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 "AK&M" ответственности не несет.