16.01.2019

ОАО "ТПЕ-БК" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

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-A
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): 16.01.2019

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: 23 декабря 2018 года.
2.4. Дата проведения общего собрания (дата и время окончания приема бюллетеней): 15 января 2019 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 вопросов 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 других Обществах.
2) О рассмотрении вопроса в соответствии с подп.19 п.9.3 Устава Общества. О прекращении полномочий корпоративного секретаря Акционерного общества "Открытие

Холдинг" и определении лица, осуществляющего его функции.
3) О рассмотрении вопроса в соответствии с подп.19 п.9.3 Устава Общества. О признании утратившим силу Положения о Корпоративном секретаре Акционерного общества "Открытие Холдинг" и утверждении новой редакции Положения об Общем собрании акционеров.

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:
"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:
Принять решение о прекращении участия Акционерного общества "Открытие Холдинг" в Обществе с ограниченной ответственностью "НАЦИОНАЛЬНОЕ РЕЙТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО" (сокращенное наименование - ООО "НРА"), зарегистрированном в соответствии с законодательством Российской Федерации, основной государственный регистрационный номер 1137746652548, дата присвоения ОГРН 30.07.2013г., идентификационный номер налогоплательщика 7714911548, адрес местонахождения: 127015, город Москва, улица Новодмитровская, дом 2, корпус 1, эт.8 пом.L I ком. 1Б, 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".
Принять решение о прекращении участия Акционерного общества "Открытие Холдинг" в Аналитическом кредитном рейтинговом агентстве (акционером обществе) (сокращенное наименование - АКРА (АО)), зарегистрированном в соответствии с законодательством Российской Федерации, основной государственный регистрационный номер 5157746145167, дата присвоения ОГРН 07.12.2015г., идентификационный номер налогоплательщика 9705055855, адрес местонахождения: 115035, город Москва, набережная Садовническая,

дом 75, 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".
Принять решение о прекращении участия Акционерного общества "Открытие Холдинг" в Акционерном обществе "РЕЙТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО "ЭКСПЕРТ РА" (сокращенное наименование - АО "ЭКСПЕРТ РА"), зарегистрированном в соответствии с законодательством Российской Федерации, основной государственный регистрационный номер 1037700071628, дата присвоения ОГРН 28.01.2003г., идентификационный номер налогоплательщика 7710248947, адрес местонахождения: 123001, город Москва, переулок Благовещенский, дом 12, строение 2, 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".

2.10. 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:
Подтвердить, что полномочия Начальника юридического отдела Общества Козловой Татьяны Васильевны, как корпоративного секретаря Акционерного общества "Открытие Холдинг", прекращены в последний день ее работы в АО "Открытие Холдинг" - 12.12.2018г.
Подтвердить, что с 13.12.2018г. до 15.01.2019г. функции Корпоративного секретаря Общества возлагаются на Первого заместителя Генерального директора Акционерного общества "Открытие Холдинг" Ермакова Вадима Станиславовича.
Подтвердить, что с 16.01.2019г. функции по обеспечению надлежащей работы органов управления Акционерного общества "Открытие Холдинг", реализации прав его акционеров (в том числе, посредством соблюдения установленного законодательством РФ порядка

подготовки и проведения Общего собрания акционеров, хранения, раскрытия и предоставления информации об Обществе), возлагаются на штатного сотрудника Акционерного общества "Открытие Холдинг", указанного Генеральным директором при принятии решения о проведении Общего собрания акционеров, и информация о котором содержится в Сообщении о созыве (проведении) соответствующего Общего собрания акционеров, как о контактном лице Общества.

2.12. Кворум общего собрания акционеров эмитента по вопросу N 3 повестки дня:
2.12.1. 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.
2.12.2. 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.
2.12.3. 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: 53.3040%

2.13. 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.

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ N 3 ПРИНЯТО:
Положение о Корпоративном секретаре Открытого акционерного общества "Финансовая корпорация "ОТКРЫТИЕ", утв. Советом директоров ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ" 04.06.2013г., протокол N 2013-06-04, признать утратившим силу. Новое Положение, определяющее порядок избрания корпоративного секретаря, его функции и полномочия, не утверждать. Утвердить новую редакцию Положения об Общем собрании акционеров Акционерного общества "Открытие Холдинг" согласно Приложению 1.

2.14. Дата составления и номер Протокола общего собрания акционеров эмитента: 16 января 2019г., N 2019-01-16.
2.15. 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"

_____ Коняев А.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 16.01.2019г. 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.