АО "Открытие Холдинг" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)(часть 1 из 2)

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: 107140, г. Москва, ул. Русаковская, дом 13, этаж 9, помещение XXII/37
- 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): 11.09.2019
- 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: 18 августа 2019 года.
- 2.4. Дата проведения общего собрания (дата и время окончания приема бюллетеней): 10 сентября 2019 г. (18ч.00м.).
- 2.5. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 107140, г. Москва, ул. Русаковская, дом 13, этаж 9, помещение XXII/37, АО "Открытие Холдинг".
- 2.6. Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107996, Москва, Стромынка, 18, корп. 13

Вопрос 1: 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-01 с обязательным централизованным хранением,

идентификационный номер выпуска: 4В02-01-14406-А, дата присвоения ЗАО "ФБ ММВБ" идентификационного номера выпуску биржевых облигаций 26.05.2014

Вопрос 2: О рассмотрении вопроса в соответствии с подп. 19 п.9.3 Устава Общества. О внесении (об утверждении) изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг в отношении дополнительного выпуска N1 биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска 4В02-01-14406-А, дата присвоения ЗАО "ФБ ММВБ" идентификационного номера основного выпуска биржевых облигаций дополнительному выпуску биржевых облигаций 16.12.2015.

Вопрос 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-03 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска: 4В02-03-14406-А, дата присвоения ЗАО "ФБ ММВБ" идентификационного номера выпуску биржевых облигаций 26.05.2014.

Вопрос 4: О рассмотрении вопроса в соответствии с подп. 19 п.9.3 Устава Общества. О внесении (об утверждении) изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг в отношении дополнительного выпуска N1 биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска 4В02-03-14406-А, дата присвоения ЗАО "ФБ ММВБ" идентификационного номера основного выпуска биржевых облигаций дополнительному выпуску биржевых облигаций 19.05.2015.

Вопрос 5: О рассмотрении вопроса в соответствии с подп. 19 п.9.3 Устава Общества. О внесении (об утверждении) изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг в отношении дополнительного выпуска N2 биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска 4В02-03-14406-А, дата присвоения ЗАО "ФБ ММВБ" идентификационного номера основного выпуска биржевых облигаций дополнительному выпуску биржевых облигаций 18.09.2015.

Вопрос 6: О рассмотрении вопроса в соответствии с подп. 19 п.9.3 Устава Общества. О внесении (об утверждении) изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг в отношении дополнительного выпуска N3 биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска 4В02-03-14406-А, дата присвоения ЗАО "ФБ ММВБ" идентификационного номера основного выпуска биржевых облигаций дополнительному выпуску биржевых облигаций 26.02.2016.

Вопрос 7: 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-05 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска: 4В02-05-14406-А, дата присвоения ЗАО "ФБ ММВБ"

идентификационного номера выпуску биржевых облигаций 26.05.2014.

Вопрос 8: О рассмотрении вопроса в соответствии с подп.19 п.9.3 Устава Общества: Об изменении условий размещения облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-14406-А, дата присвоения ФСФР России государственного регистрационного номера выпуску облигаций 08.12.2011.

Вопрос 9: 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 02 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-14406-А, дата присвоения ФСФР России государственного регистрационного номера выпуску облигаций 08.12.2011.

Вопрос 10: О рассмотрении вопроса в соответствии с подп.19 п.9.3 Устава Общества. Об изменении условий размещения облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска: 4-03-14406-А, дата присвоения ФСФР России государственного регистрационного номера выпуску облигаций 18.09.2012.

Вопрос 11: 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 03 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска: 4-03-14406-А, дата присвоения ФСФР России государственного регистрационного номера выпуску облигаций 18.09.2012.

Вопрос 12: О рассмотрении вопроса в соответствии с подп.19 п.9.3 Устава Общества. Об изменении условий размещения облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска: 4-04-14406-А, дата присвоения ФСФР России государственного регистрационного номера выпуску облигаций 18.09.2012.

Вопрос 13: 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 04 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска: 4-04-14406-А, дата присвоения ФСФР России государственного регистрационного номера выпуску облигаций 18.09.2012.

Вопрос 14: О рассмотрении вопроса в соответствии с подп.19 п.9.3 Устава Общества. Об одобрении сделки.

2.8. Кворум общего собрания акционеров эмитента по всем вопросам повестки дня: 2.8.1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня общего собрания: 1 541 378 455.

- 2.8.2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по всем вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 541 378 455.
- 2.8.3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня общего собрания: 821 615 911.

 КВОРУМ по всем вопросам 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:

Внести (утвердить) изменения в Решение о выпуске ценных бумаг в отношении выпуска биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска: 4В02-01-14406-А, дата присвоения ЗАО "ФБ ММВБ" идентификационного номера выпуску биржевых облигаций 26.05.2014, согласно Приложению N 1.

2.10. 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: "3A": 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:

Внести (утвердить) изменения в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг в отношении дополнительного выпуска N1 биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска 4В02-01-14406-А, дата присвоения ЗАО "ФБ ММВБ" идентификационного номера основного выпуска биржевых облигаций дополнительному выпуску биржевых облигаций 16.12.2015, согласно Приложению N 2.

2.11. 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:

Внести (утвердить) изменения в Решение о выпуске ценных бумаг в отношении выпуска биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска: 4В02-03-14406-А, дата присвоения ЗАО "ФБ ММВБ" идентификационного номера выпуску биржевых облигаций 26.05.2014, согласно Приложению N 3.

- 2.12. 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: "3A": 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 4 ПРИНЯТО:
- Внести (утвердить) изменения в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг в отношении дополнительного выпуска N1 биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска 4В02-03-14406-А, дата присвоения ЗАО "ФБ ММВБ" идентификационного номера основного выпуска биржевых облигаций дополнительному выпуску биржевых облигаций 19.05.2015, согласно Приложению N 4.
- 2.13. 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: "3A": 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 5 ПРИНЯТО:

Внести (утвердить) изменения в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг в отношении дополнительного выпуска N2 биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска 4В02-03-14406-А, дата присвоения ЗАО "ФБ ММВБ" идентификационного номера основного выпуска биржевых облигаций дополнительному выпуску биржевых облигаций 18.09.2015, согласно Приложению N 5.

2.14. 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. РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ N 6 ПРИНЯТО:

Внести (утвердить) изменения в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг в отношении дополнительного выпуска N3 биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска 4В02-03-14406-А, дата присвоения ЗАО "ФБ ММВБ" идентификационного номера основного выпуска биржевых облигаций дополнительному выпуску биржевых облигаций 26.02.2016, согласно Приложению N 6.

2.15. Результаты (итоги) голосования по вопросу N 7 повестки дня общего собрания эмитента, по которому имелся кворум, и формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу N 7 повестки дня собрания: "3A": 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 7 ПРИНЯТО:

Внести (утвердить) изменения в Решение о выпуске ценных бумаг в отношении выпуска биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии БО-05 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска: 4В02-05-14406-А, дата присвоения ЗАО "ФБ ММВБ" идентификационного номера выпуску биржевых облигаций 26.05.2014, согласно Приложению N 7.

2.16. Результаты (итоги) голосования по вопросу N 8 повестки дня общего собрания эмитента, по которому имелся кворум, и формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу N 8 повестки дня собрания:

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.