27.11.2019

АО "Открытие Холдинг" – Решения, принятые общим собранием владельцев облигаций эмитента

Решения, принятые общим собранием владельцев облигаций эмитента

Решения, принятые общим собранием владельцев облигаций эмитента
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): 27.11.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания владельцев облигаций эмитента: заочное голосование.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания владельцев облигаций эмитента:
Дата проведения общего собрания владельцев облигаций - дата окончания приема бюллетеней для голосования: 26.11.2019 г.
Заполненные бюллетени для голосования направлялись по адресу (место проведения): 107140, г. Москва, ул. Русаковская, дом 13, этаж 9, помещение XXII/37
Время проведения общего собрания: не применимо, поскольку собрание проведено в заочной форме.
2.3. Повестка дня общего собрания владельцев облигаций эмитента:
Вопрос N 1. "Об избрании представителя владельцев биржевых облигаций серии БО-03 взамен ранее избранного общим собранием владельцев облигаций".
Вопрос N2 "О согласии на заключение от имени владельцев биржевых облигаций серии БО-03 соглашения о прекращении обязательств по приобретению облигаций и сопутствующих обязательств новацией, а также об утверждении условий указанного соглашения".
Вопрос N 3. "О согласии на внесение эмитентом изменений в решение о выпуске биржевых облигаций серии БО- 03, в решение о дополнительном выпуске N 1 биржевых облигаций

серии БО-03, в решение о дополнительном выпуске N 2 биржевых облигаций серии БО-03, в решение о дополнительном выпуске N 3 биржевых облигаций серии БО-03, связанных с объемом прав по облигациям и порядком их осуществления".
Вопрос N 4. "Об отказе от права на предъявление требования о досрочном погашении облигаций серии БО- 03".
2.4. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания владельцев облигаций эмитента и формулировки решений, принятых общим собранием владельцев облигаций эмитента по указанным вопросам:
Вопрос N 1 повестки дня общего собрания владельцев облигаций:
Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право голоса на общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 41 848 579
Число голосов, которыми обладали лица, имевшие право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 41 945 201
Число голосов, которое необходимо для принятия решения по данному вопросу повестки дня общего собрания: 20 924 290
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 31 531 677
Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня общего собрания: 0
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против", "воздержался"), результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
"За" - 25 869 319
"Против" - 5 662 358
"Воздержался" - 0
Решение по первому вопросу повестки дня принято.
Формулировка принятого решения по первому вопросу:
Избрать Общество с ограниченной ответственностью "РКТ" (Адрес местонахождения: 119435, г. Москва, Москва, пер. Большой Саввинский, д. 12, стр.16, эт. 2, пом. XXII, ком. 64; ОГРН 1107746756127 от 15.09.2010; дата включения в список лиц, осуществляющих деятельность представителей владельцев облигаций: 04.10.2019) в качестве представителя владельцев биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-03-14406-A, ISIN код RU000A0JURM2 взамен ранее избранного общим собранием владельцев облигаций представителя владельцев облигаций - ООО "Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез".
Вопрос N 2 повестки дня общего собрания владельцев облигаций:
Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право голоса на общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 41 848 579
Число голосов, которыми обладали лица, имевшие право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 41 945 201
Число голосов, которое необходимо для принятия решения по данному вопросу повестки

дня общего собрания: 31 386 434
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 31 531 677
Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня общего собрания: 0
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против", "воздержался"), результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
"За" - 25 869 319
"Против" - 5 662 358
"Воздержался" - 0
Решение по второму вопросу повестки дня не принято.
Вопрос N 3 повестки дня общего собрания владельцев облигаций:
Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право голоса на общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 41 848 579
Число голосов, которыми обладали лица, имевшие право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 41 945 201
Число голосов, которое необходимо для принятия решения по данному вопросу повестки дня общего собрания: 31 386 434
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 31 531 677
Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня общего собрания: 0
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против", "воздержался"), результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
"За" - 25 869 319
"Против" - 5 662 358
"Воздержался" - 0
Решение по третьему вопросу повестки дня не принято.
Вопрос N 4 повестки дня общего собрания владельцев облигаций:
Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право голоса на общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 41 848 579
Число голосов, которыми обладали лица, имевшие право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 41 945 201
Число голосов, которое необходимо для принятия решения по данному вопросу повестки дня общего собрания: 31 386 434
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 31 531 677
Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня общего собрания: 0
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против", "воздержался"), результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

"За" - 25 869 319
"Против" - 5 662 358
"Воздержался" - 0
Решение по четвертому вопросу повестки дня не принято.
2.5. Дата составления и номер протокола общего собрания владельцев облигаций эмитента: Протокол общего собрания от 27.11.2019 г. N б/н.
2.6. Идентификационные признаки облигаций эмитента, общее собрание владельцев которых проведено: биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-03-14406-A, ISIN код RU000A0JURM2.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Открытие Холдинг"
_____ Коняев А.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 27.11.2019г. 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.