

16.06.2020

АО "Открытие Холдинг" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) 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: 105064, г. Москва, Переулок Сусальный Нижний, д. 5 стр. 12, эт.0 оф.01

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): 15.06.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров: Годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: Заочное голосование.

2.3. Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования: "20" июля 2020 года.

2.4. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 105064, г. Москва, Нижний Сусальный переулок, д. 5 стр. 12, эт.0 оф.01, АО "Открытие Холдинг".

2.5. Дата, на которую определяется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: "26" июня 2020 года.

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров акционерного общества:

Вопрос 1: Утверждение годового отчета АО "Открытие Холдинг" за 2019 год.

Вопрос 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Открытие Холдинг" за 2019 год.

Вопрос 3: Утверждение распределения прибыли (убытков) АО "Открытие Холдинг" за 2019 год.

Вопрос 4: О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по результатам 2019 финансового года.

Вопрос 5: Избрание членов ревизионной комиссии АО "Открытие Холдинг".

Вопрос 6: Утверждение аудитора АО "Открытие Холдинг".

2.7. Дата принятия Генеральным директором акционерного общества решения о проведении общего собрания акционеров: "15" июня 2020 года.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: материалы для ознакомления предоставляются в рабочие дни с 29.06.2020 с 10.00 до 18.00 по адресу: 105064, г. Москва, Нижний Сусальный переулок, д. 5 стр. 12, эт.0 оф.01.

2.9. 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"

_____ Федосеев П.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 16.06.2020г. 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.