21.07.2020

АО "Открытие Холдинг" – Созыв общего собрания 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: 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): 21.07.2020

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. Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.
2.6. Дата, на которую определяется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: "26" июня 2020 года.
2.7. 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".
2.8. 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 4.24 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: 803 770 788.
КВОРУМ по вопросу N 1 повестки дня имелся: 52.1462%.
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": 803 770 788, 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:
Утвердить годовой отчет АО "Открытие Холдинг" за 2019 год.
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 4.24 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: 803 770 788.
КВОРУМ по вопросу N 2 повестки дня имелся: 52.1462%.
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": 803 770 788, 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:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "Открытие Холдинг" за 2019

год.
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 4.24 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: 803 770 788.
КВОРУМ по вопросу N 3 повестки дня имелся: 52.1462%.
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": 803 770 788, 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:
В связи с отсутствием чистой прибыли у АО "Открытие Холдинг" по итогам 2019 года чистую прибыль Общества не распределять.
2.14. Кворум общего собрания акционеров эмитента по вопросу N 4 повестки дня:
2.14.1. 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.
2.14.2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 541 378 455.
2.14.3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 803 770 788.
КВОРУМ по вопросу N 4 повестки дня имелся: 52.1462%.
2.15. 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:
"ЗА": 803 770 788, 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:
В связи с отсутствием чистой прибыли у АО "Открытие Холдинг" по итогам 2019 года дивиденды по акциям Общества не выплачивать.
2.16. Кворум общего собрания акционеров эмитента по вопросу N 5 повестки дня:
2.16.1. 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.
2.16.2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 267 593 773.
2.16.3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 529 986 106.
КВОРУМ по вопросу N 5 повестки дня отсутствовал: 41.8104%
2.17. Результаты (итоги) голосования я по вопросу N 5 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.
РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ N 5 НЕ ПРИНЯТО:
2.18. Кворум общего собрания акционеров эмитента по вопросу N 6 повестки дня:
2.18.1. 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.
2.18.2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 541 378 455.
2.18.3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 803 770 788.
КВОРУМ по вопросу N 6 повестки дня имелся: 52.1462%.
2.19. 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": 803 770 788, 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:
Утвердить Аудитором Общества на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская компания "Бизнес Навигатор" (ООО "АК БиН"), ОГРН 5137746086902.

2.20. Дата составления и номер Протокола общего собрания акционеров эмитента: 21 июля 2020г., N 2020-07-21
2.21. 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 21.07.2020г. 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 "AK&M" ответственности не несет.