

**Сообщение о существенном факте  
О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Открытие Холдинг»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Открытие Холдинг»
1.3. Место нахождения эмитента	115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
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	<a href="http://www.disclosure.ru/issuer/7708730590/">http://www.disclosure.ru/issuer/7708730590/</a> <a href="http://www.open.ru/">http://www.open.ru/</a>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: <b>годовое (очередное)</b>.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: <b>собрание (совместное присутствие)</b>.</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b>30 июня 2015 года по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр.4, в 11.30 по местному времени.</b></p> <p>2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:  <b>Общее количество голосов, которым обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, по каждому вопросу повестки дня, кроме четвертого вопроса, составляет 1 541 378 455 (Один миллиард пятьсот сорок один миллион триста семьдесят восемь тысяч четыреста пятьдесят пять).</b>  <b>Общее количество кумулятивных голосов, которым обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по четвертому вопросу повестки дня, составляет 7 706 892 275 (Семь миллиардов семьсот шесть миллионов восемьсот девяносто две тысячи двести семьдесят пять).</b>  <b>Общее количество голосов, которым обладают лица, принимающие участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, по каждому вопросу повестки дня, кроме четвертого вопроса, составляет 1 387 365 109 (Один миллиард триста семьдесят пять миллионов триста шестьдесят пять тысяч сто девять).</b>  <b>Общее количество кумулятивных голосов, которым обладают лица, принимающие участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по четвертому вопросу повестки дня, составляет 6 936 825 545 (Шесть миллиардов девятьсот тридцать шесть миллионов восемьсот двадцать пять тысяч пятьсот сорок пять).</b>  <b>В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» годовое Общее собрание акционеров ОАО «Открытие Холдинг» (далее – Собрание) признается правомочным (имеет кворум).</b></p>	
<p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках ОАО «Открытие Холдинг» за 2014 год.</b></li> <li>2. <b>О распределении прибыли Общества за 2014 год.</b></li> <li>3. <b>Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «Открытие Холдинг».</b></li> <li>4. <b>Об избрании членов Совета директоров ОАО «Открытие Холдинг».</b></li> <li>5. <b>Об избрании Ревизора ОАО «Открытие Холдинг».</b></li> <li>6. <b>Об утверждении аудитора ОАО «Открытие Холдинг».</b></li> <li>7. <b>Об одобрении сделок между ОАО «Открытие Холдинг» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.</b></li> </ol>	
<p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:  <b>Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:  Всего (голосов) проголосовали – 1 387 365 109  Число голосов, отданных «ЗА» – 1 387 365 109  Число голосов, отданных «ПРОТИВ» - 0</b></p>	

**Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**

**Формулировка решения по первому вопросу повестки дня:**

Утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках ОАО «Открытие Холдинг» за 2014 год.

**Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:**

Всего (голосов) проголосовали – 1 387 365 109

Число голосов, отданных «ЗА» – 1 387 365 109

Число голосов, отданных «ПРОТИВ» - 0

Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

**Формулировка решения по второму вопросу повестки дня:**

- 1) В связи с формированием резервного фонда Общества в полном объеме, чистую прибыль Общества в резервный фонд не направлять.
- 2) Дивиденды по акциям Общества за 2014 год не начислять и не выплачивать.
- 3) Чистую прибыль Общества, полученную в 2014 году в размере 11 868 762 468 (Одиннадцать миллиардов восемьсот шестьдесят восемь миллионов семьсот шестьдесят две тысячи четыреста шестьдесят восемь) рублей, зачислить в состав нераспределенной прибыли текущего года.

**Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:**

Всего (голосов) проголосовали – 1 387 365 109

Число голосов, отданных «ЗА» – 1 387 365 109

Число голосов, отданных «ПРОТИВ» - 0

Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

**Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня:**

Сформировать Совет директоров ОАО «Открытие Холдинг» в количестве 5 (Пяти) членов.

**Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:**

Голоса при кумулятивном голосовании распределились следующим образом:

Кандидат Беляев Вадим Станиславович - 1 387 365 109 голосов;  
Кандидат Аганбегян Рубен Абелович - 1 387 365 109 голосов;  
Кандидат Ромаев Дмитрий Закириевич - 1 387 365 109 голосов;  
Кандидат Мамут Александр Леонидович 1 387 365 109 голосов;  
Кандидат Плаксина Ольга Владимировна – 1 387 365 109 голосов;  
ПРОТИВ всех кандидатов – 0 голосов;  
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам – 0 голосов.

**Наибольшее количество голосов набрали следующие кандидаты:**

1. Беляев Вадим Станиславович;
2. Аганбегян Рубен Абелович;
3. Ромаев Дмитрий Закириевич;
4. Мамут Александр Леонидович;
5. Плаксина Ольга Владимировна.

**Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня:**

Избрать Совет директоров ОАО «Открытие Холдинг» в следующем составе:

1. Беляев Вадим Станиславович;
2. Аганбегян Рубен Абелович;
3. Ромаев Дмитрий Закириевич;
4. Мамут Александр Леонидович;
5. Плаксина Ольга Владимировна.

**Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:**

Всего (голосов) проголосовали – 1 387 365 109

Число голосов, отданных «ЗА» – 1 387 365 109

Число голосов, отданных «ПРОТИВ» - 0

Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

**Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня:**

**Избрать Ревизором ОАО «Открытие Холдинг» Андрееву Наталью Сергеевну.**

**Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:**

**Всего (голосов) проголосовали – 1 387 365 109**

**Число голосов, отданных «ЗА» – 1 387 365 109**

**Число голосов, отданных «ПРОТИВ» - 0**

**Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**

**Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня:**

- 1) В соответствии с подпунктом 9) пункта 9.3. Устава Общества утвердить аудитором Общества на 2015 год по Российским стандартам бухгалтерской отчетности Закрытое акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» (ЗАО «АКГ «РБС»).**
- 2) В соответствии с подпунктом 9) пункта 9.3. Устава Общества утвердить аудитором Общества на 2015 год по Международным стандартам финансовой отчетности Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ООО «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ»).**

**Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:**

**Всего (голосов) проголосовали – 1 387 365 109**

**Число голосов, отданных «ЗА» – 1 387 365 109**

**Число голосов, отданных «ПРОТИВ» - 0**

**Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**

**Формулировка решения по седьмому вопросу повестки дня:**

**Одобрить неограниченное число сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Открытие Холдинг» обычной хозяйственной деятельности на условиях, сложившихся в ходе обычного делового оборота, до следующего годового Общего собрания акционеров Общества, указанных в Приложении № 1.**

**2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 02 июля 2015г., № 2015-06-30.**

**3. Подпись**

**3.1. Генеральный директор  
ОАО «Открытие Холдинг»**

**Р.А. Аганбегян**

**\_\_\_\_\_**  
**(подпись)**

**3.2. Дата “ 02 ” июля**

**20 15 г.**

**М.П.**