

**Сообщение о существенном факте
О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Акционерное общество «Открытие Холдинг»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «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-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.disclosure.ru/issuer/7708730590/ http://www.openholding.ru/
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): очередное.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 30 июня 2017 года. Место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4. Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества – 15.00 часов по местному времени. Время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 15.30 часов по местному времени.</p> <p>2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 15.00 часов по местному времени.</p> <p>2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: не указывается.</p> <p>2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 18 июня 2017 года.</p> <p>2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках АО «Открытие Холдинг» за 2016 год. 2) О распределении прибыли Общества за 2016 год. 3) Об определении количественного состава Совета директоров АО «Открытие Холдинг». 4) Об избрании членов Совета директоров АО «Открытие Холдинг». 5) Об избрании Ревизора АО «Открытие Холдинг». 6) Об утверждении аудитора АО «Открытие Холдинг». 7) О выдаче согласия на совершение сделок между АО «Открытие Холдинг» и компаниями Группы. <p>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 10.00 до 18.00 по адресу: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4, тел. (495) 777 56 56 (46 37).</p> <p>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.</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор АО «Открытие Холдинг»	<p>_____ А.Л. Карахан (подпись)</p>
3.2. Дата “ 07 ” июня 20 17 г.	М.П.