

**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-A
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): внеочередное.</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: 14 сентября 2017 года. Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4. Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 11.00 часов по местному времени. Время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 11.30 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): 11.00 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: 04 сентября 2017 года.</p> <p>2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1) Об утверждении в соответствии с подпунктом 1) пункта 9.3. Устава Общества новой редакции Устава Общества.</p> <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-A от 23.12.2010г.</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор АО «Открытие Холдинг»	_____ (подпись) В.С. Беляева
3.2. Дата “ 24 ” августа 20 17 г.	М.П.