

**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)	<b>Акционерное общество «Открытие Холдинг»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>АО «Открытие Холдинг»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1107746979196</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>7708730590</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>14406-A</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<b><a href="http://www.disclosure.ru/issuer/7708730590/">http://www.disclosure.ru/issuer/7708730590/</a> <a href="http://www.openholding.ru/">http://www.openholding.ru/</a></b>
2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: <b>годовое (очередное).</b>	
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: <b>собрание (совместное присутствие).</b>	
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b>30 июня 2016 года по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр.4, в 15.30 по местному времени.</b>	
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: <b>Кворум по вопросу № 1 повестки дня:</b>	
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
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	1 541 378 455
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 264 669 962
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>82.0479%</b>
<b>Кворум по вопросу № 2 повестки дня:</b>	
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
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	1 541 378 455
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 264 669 962
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>82.0479%</b>
<b>Кворум по вопросу № 3 повестки дня:</b>	
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
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	1 541 378 455
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 264 669 962
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>82.0479%</b>
<b>Кворум по вопросу № 4 повестки дня:</b>	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 706 892 275
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	7 706 892 275
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 323 349 810
<b>КВОРУМ по данному вопросу имелся</b>	<b>82.0479%</b>
<b>Кворум по вопросу № 5 повестки дня:</b>	
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
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	1 466 278 455
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 189 569 962
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>81.1285%</b>
<b>Кворум по вопросу № 6 повестки дня:</b>	

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
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	1 541 378 455
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 264 669 962
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>82.0479%</b>

**Кворум по вопросу № 7 повестки дня:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	1 466 278 455
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	1 466 278 455
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	1 189 569 962
КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b>	<b>81.1285%</b>

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

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.**

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:

**Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 264 669 962	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>1 264 669 962</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках АО «Открытие Холдинг» за 2016 год.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 264 669 962	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>1 264 669 962</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Чистую прибыль Общества, полученную в 2016 году в размере 32 042 340 795,50 (Тридцать два миллиарда сорок два миллиона триста сорок тысяч семьсот девяносто пять и 50/100) рублей не распределять и зачислить в состав нераспределенной прибыли текущего года.

Дивиденды по акциям Общества за 2016 год не начислять и не выплачивать.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 264 669 962	100.0000

"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>1 264 669 962</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Плаксина Ольга Владимировна	1 793 944 853
2	Беляев Вадим Станиславович	1 413 976 247
3	Аганбегян Рубен Абелович	1 038 476 238
4	Ромаев Дмитрий Захериевич	1 038 476 236
5	Андросов Кирилл Геннадьевич	1 038 476 236
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
<b>ИТОГО:</b>		<b>6 323 349 810</b>

**РЕШЕНИЕ:**

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

1. Плаксина Ольга Владимировна
2. Беляев Вадим Станиславович
3. Аганбегян Рубен Абелович
4. Ромаев Дмитрий Захериевич
5. Андросов Кирилл Геннадьевич

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 189 569 962	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>1 189 569 962</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Ревизором АО «Открытие Холдинг» Андрееву Наталью Сергеевну.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 264 669 962	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>1 264 669 962</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

- 1) В соответствии с подпунктом 9) пункта 9.3. Устава Общества утвердить аудитором Общества на 2017 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 2017 год по Международным стандартам финансовой отчетности Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ООО «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ»).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

<b>Итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:</b>		
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех принявших участие в голосовании
"ЗА"	<b>1 189 569 962</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	
"По иным основаниям"	0	
<b>ИТОГО:</b>	<b>1 189 569 962</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить неограниченное число потенциальных сделок с заинтересованностью между АО «Открытие Холдинг» и компаниями Группы на условиях, указанных в Приложении № 1.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: **30 июня 2017г., № 2017-06-30.**

2.8. 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.**

**3. Подпись**

3.1. Генеральный директор  
АО «Открытие Холдинг»

А.Л. Карахан

\_\_\_\_\_

(подпись)

3.2. Дата " 30 " июня 20 17 г.

М.П.