

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)	Акционерное общество «Открытие Холдинг»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «Открытие Холдинг»
1.3. Место нахождения эмитента	107140, г. Москва, ул. Русаковская, дом 13, этаж 9, помещение XXII/37
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.openholding.ru/">http://www.openholding.ru/</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	19 апреля 2019 года
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.</p> <p>2.3. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: 26 марта 2019 года.</p> <p>2.4. Дата проведения общего собрания (дата и время окончания приема бюллетеней): 18 апреля 2019 г. (18ч.00м.).</p> <p>2.5. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 107140, г. Москва, ул. Русаковская, д.13, АО «Открытие Холдинг».</p> <p>2.6. Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107996, Москва, Стромынка, 18, корп. 13</p> <p>2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1) О решении вопроса в соответствии с подп.19 п.9.3 Устава Общества, подп.17.1 п.1 ст.65 ФЗ «Об акционерных Обществах». О прекращении участия Акционерного Общества «Открытие Холдинг» в других Обществах</p> <p>2.8. Кворум общего собрания акционеров эмитента по вопросу № 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: 821 615 911. КВОРУМ по вопросу № 1 повестки дня имелся: 53.3040%</p> <p>2.9. Результаты (итоги) голосования по вопросу № 1 повестки дня общего собрания эмитента, по которому имелся кворум, и формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу № 1 повестки дня собрания: «ЗА»: 821 615 911, 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.</p> <p><b>РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 1 ПРИНЯТО:</b> Принять решение о прекращении участия Акционерного общества «Открытие Холдинг» в Акционерном обществе «Художественный», ОГРН 1167746525385, место нахождения: 125009, Москва, улица Кузнецкий мост, дом 6/3, строение 3, подвал помещение I, комната 19, согласно подпункту 19 пункта 9.3 устава Акционерного общества «Открытие Холдинг» и подпункту 17.1 пункта 1 статьи 65 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».</p> <p>2.10. Дата составления и номер Протокола общего собрания акционеров эмитента: 19 апреля 2019г., № 2019-04-19.</p> <p>2.11. 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., ISIN RU000A0JT9W2.</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор АО «Открытие Холдинг»	_____ (подпись) А. В. Коняев
3.2. Дата “ 19 ” апреля 20 19 г.	М.П.