

CS082 Сообщение об итогах собрания

Сообщение № 25947825
Функция сообщения: Повторное сообщение
Предыдущее сообщение: 25612066
Отправитель сообщения: NDC0000000000 НКО АО НРД
Получатель сообщения: MC0075000000 АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"

(ХМЕТ) О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "ОПИН" ИНН 7702336269 (акции 1-01-50020-A/RU000A0DJ9B4, 1-01-50020-A-007D/RU000A0JXYF6)

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	311230
Код типа корпоративного действия	ХМЕТ
Тип корпоративного действия	Внеочередное общее собрание
Дата КД (факт.)	14 декабря 2017 г. 11:00
Дата фиксации	20 октября 2017 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	город Москва, улица Краснопролетарская, дом 4, БЦ «Эрмитаж Плаза», этаж 3, большая переговорная

Информация о ценных бумагах							
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель

Информация о ценных бумагах							
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
311230X5796	Публичное акционерное общество "Открытые инвестиции"	1-01-50020-A	06 декабря 2002 г.	акции обыкновенные	RU000A0DJ9B4	RU000A0DJ9B4	АО "Регистратор Р.О.С.Т."
311230X34584	Публичное акционерное общество "Открытые инвестиции"	1-01-50020-A-007D	03 августа 2017 г.	акции обыкновенные	RU000A0JXYF6	RU000A0JXYF6	АО "Регистратор Р.О.С.Т."

Результаты голосования		
Номер проекта решения: 1.1	Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров Общества	Принято: Да За: 35149207 Воздержался: 1
Номер проекта решения: 2.1	Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц	Принято: Да За: 316342854 Против: 18
Номер проекта решения: 2.1.1	Авдеев Роман Иванович	Принято: Да За: 35149222
Номер проекта решения: 2.1.2	Ежков Антон Викторович	Принято: Да За: 35149204
Номер проекта решения: 2.1.3	Крюков Андрей Александрович	Принято: Да За: 35149204
Номер проекта решения: 2.1.4	Насташкина Марина Михайловна	Принято: Да За: 35149204

Результаты голосования

Номер проекта решения:2.1.5	Нежутин Павел Андреевич	Принято: Да За: 35149204
Номер проекта решения:2.1.6	Поселёнов Павел Александрович	Принято: Да За: 35149204
Номер проекта решения:2.1.7	Родионов Андрей Михайлович	Принято: Да За: 35149204
Номер проекта решения:2.1.8	Степаненко Алексей Анатольевич	Принято: Да За: 35149204
Номер проекта решения:2.1.9	Шелопутов Вячеслав Александрович	Принято: Да За: 35149204
Номер проекта решения:3.1	Утвердить в качестве аудитора отчетности Общества на 2017 год, составленной в соответствии с МСФО, подготовленной в соответствии с Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ, Акционерное общество «КПМГ»	Принято: Да За: 35149206 Против: 2
Номер проекта решения:4.1	Дать согласие на совершение Обществом следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть заключены в будущем между Обществом и юридическими лицами, входящими в состав группы лиц Общества, определяемой в соответствии со ст. 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135-ФЗ от 26.07.2006 г., (далее – «Группа лиц Общества») в период с 15.12.2017 г. до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества в 2018 году: 1) по выдаче (получению) кредитов (займов); 2) по предоставлению (получению) независимых гарантий и поручительств; 3) по получению банковских гарантий; 4) по получению (передаче) в залог движимого и недвижимого имущества; 5) по купле-продаже движимого и недвижимого имущества; 6) по аренде (субаренде) движимого и недвижимого имущества; 7) по внесению имущества, имущественных прав или других прав, имеющих денежную оценку в уставный капитал и/или вкладов в имущество; 8) по заключению договоров поручения, комиссии, а также агентских договоров; 9) п	Принято: Да За: 10104075 Воздержался: 1
Номер проекта решения:4.2	4.2. В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» принять решение о последующем одобрении совершенных Обществом взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения № 11 к Кредитному договору № 5547/13 от 29 октября 2013 г. и Дополнительного соглашения № 6 к Кредитному договору № 5539/13 от 07 октября 2013 г. с «МОСКОВСКИМ КРЕДИТНЫМ БАНКОМ» (публичное акционерное общество), на сумму более 10% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную	Принято: Да За: 10104076

Результаты голосования		
	дату, со следующими существенными условиями: 1) Дополнительное соглашение № 11 к Кредитному договору № 5547/13 от 29 октября 2013 г. Стороны Дополнительного соглашения № 11 к Кредитному договору № 5547/13 от 29 октября 2013 г.: Заемщик: ПАО «ОПИН»; Банк: «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество). Предмет Дополнительного соглашения № 11 к Кредитному договору № 5547/13 от 29 октября 2013 г.: 1) изменени	
Номер проекта решения:5.1	Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции	Принято: Да За: 35149208
Номер проекта решения:6.1	Утвердить Устав Общества в новой редакции	Принято: Да За: 35149208

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".

4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров (Положение 546-П от 01.06.2016).

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](#)