

CS014 Информация из бюллетеня

Сообщение	№ 25612066	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	25213370	
Отправитель сообщения:	NDC0000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0075000000	АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"

(ХМЕТ) О предстоящем 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 (план.)	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."

Голосование	
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД	11 декабря 2017 г. 23:59
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом	11 декабря 2017 г. 23:59
Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования	Код страны: RU. ПАО «ОПИН»; АО «Регистратор Р.О.С.Т.», Российская Федерация, 129090, г ород Москва, Олимпийский проспект, дом 14; Российская Федерация, 10799 6, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Методы голосования	
Тип метода	Адрес для голосования
Голосование через SWIFT	NADCRUMM
Электронное голосование	Луч: получатель no_e-proxy-voting

Голосование

Web-кабинет: Информация об адресе не предоставлена

Бюллетень

Вопрос повестки дня	Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества
Номер проекта решения: 1.1	
Описание	Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров Общества
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0DJ9B4	RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU000A0JXYF6	RU000A0JXYF6#RU#1-01-50020-A-007D#Акция обыкновенная именная (вып.1 доп.7)
Вопрос повестки дня	Избрание членов Совета директоров Общества
Номер проекта решения: 2.1	
Описание	Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Кумулятивное	Да

Бюллетень

голосование	
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0DJ9B4	RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU000A0JXYF6	RU000A0JXYF6#RU#1-01-50020-A-007D#Акция обыкновенная именная (вып.1 доп.7)
Номер проекта решения: 2.1.1	
Описание	Авдеев Роман Иванович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0DJ9B4	RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU000A0JXYF6	RU000A0JXYF6#RU#1-01-50020-A-007D#Акция обыкновенная именная (вып.1 доп.7)
Номер проекта решения: 2.1.2	
Описание	Ежков Антон Викторович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного	9

Бюллетень

голосования	
RU000A0DJ9B4	RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU000A0JXYF6	RU000A0JXYF6#RU#1-01-50020-A-007D#Акция обыкновенная именная (вып.1 доп.7)
Номер проекта решения: 2.1.3	
Описание	Крюков Андрей Александрович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0DJ9B4	RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU000A0JXYF6	RU000A0JXYF6#RU#1-01-50020-A-007D#Акция обыкновенная именная (вып.1 доп.7)
Номер проекта решения: 2.1.4	
Описание	Насташкина Марина Михайловна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0DJ9B4	RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU000A0JXYF6	RU000A0JXYF6#RU#1-01-50020-A-007D#Акция обыкновенная именная (вып.1 доп.7)

Бюллетень

Номер проекта решения: 2.1.5

Описание	Нежугин Павел Андреевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0DJ9B4	RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU000A0JXYF6	RU000A0JXYF6#RU#1-01-50020-A-007D#Акция обыкновенная именная (вып.1 доп.7)

Номер проекта решения: 2.1.6

Описание	Поселёнов Павел Александрович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0DJ9B4	RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU000A0JXYF6	RU000A0JXYF6#RU#1-01-50020-A-007D#Акция обыкновенная именная (вып.1 доп.7)

Номер проекта решения: 2.1.7

Описание	Родионов Андрей Михайлович
Тип решения	ORDI Обычное

Бюллетень

Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0DJ9B4	RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU000A0JXYF6	RU000A0JXYF6#RU#1-01-50020-A-007D#Акция обыкновенная именная (вып.1 доп.7)

Номер проекта решения: 2.1.8

Описание	Степаненко Алексей Анатольевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0DJ9B4	RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU000A0JXYF6	RU000A0JXYF6#RU#1-01-50020-A-007D#Акция обыкновенная именная (вып.1 доп.7)

Номер проекта решения: 2.1.9

Описание	Шелопутов Вячеслав Александрович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта	CFOR За

Бюллетень

голосования	
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0DJ9B4	RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU000A0JXYF6	RU000A0JXYF6#RU#1-01-50020-A-007D#Акция обыкновенная именная (вып.1 доп.7)
Вопрос повестки дня	Утверждение аудитора Общества
Номер проекта решения: 3.1	
Описание	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»
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0DJ9B4	RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU000A0JXYF6	RU000A0JXYF6#RU#1-01-50020-A-007D#Акция обыкновенная именная (вып.1 доп.7)
Вопрос повестки дня	О согласии на совершение и последующем одобрении сделок, в совершении, которых имеется заинтересованность
Номер проекта решения: 4.1	
Описание	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

Бюллетень

	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
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0DJ9B4	RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU000A0JXYF6	RU000A0JXYF6#RU#1-01-50020-A-007D#Акция обыкновенная именная (вып.1 доп.7)
Номер проекта решения: 4.2	
Описание	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 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) изменение гра
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально

Бюллетень

Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0DJ9B4	RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU000A0JXYF6	RU000A0JXYF6#RU#1-01-50020-A-007D#Акция обыкновенная именная (вып.1 доп.7)
Вопрос повестки дня	Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции
Номер проекта решения: 5.1	
Описание	Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0DJ9B4	RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU000A0JXYF6	RU000A0JXYF6#RU#1-01-50020-A-007D#Акция обыкновенная именная (вып.1 доп.7)
Вопрос повестки дня	Утверждение Устава Общества в новой редакции
Номер проекта решения: 6.1	
Описание	Утвердить Устав Общества в новой редакции
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За

Бюллетень

Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0DJ9B4	RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU000A0JXYF6	RU000A0JXYF6#RU#1-01-50020-A-007D#Акция обыкновенная именная (вып.1 доп.7)

Повестка

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. О согласии на совершение и последующем одобрении сделок, в совершении, которых имеется заинтересованность.
5. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

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 ДЕПОЗИТАРИУ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".

- 4.6. Содержание и состав сведений, составляющих информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров (Положение 546-П от 01.06.2016).
- 4.8. Содержание (текст) бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров (Положение 546-П от 01.06.2016).

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 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](#)