

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на внеочередном Общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «Открытые инвестиции»
(далее также - «Общество» и/или ПАО «ОПИИ»)

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Открытые инвестиции».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва.

Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата проведения общего собрания: 08 июня 2017 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:

- Российская Федерация, 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14, ПАО «ОПИИ»;
- Российская Федерация, 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.».

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 08 июня 2017 года.

Датой проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров (далее также «собрание»), составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг Общества по состоянию на 16 мая 2017 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по первому и второму вопросам повестки дня: 15 220 793 (Пятнадцать миллионов двести двадцать тысяч семьсот девяносто три) голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по первому и второму вопросам повестки дня общего собрания: 15 220 793 (Пятнадцать миллионов двести двадцать тысяч семьсот девяносто три) голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по первому и второму вопросам повестки дня собрания: 11 139 948 голосов, что составляет 73,1890 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров.

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

Председатель собрания: Насташкина Марина Михайловна (в соответствии с пунктом 2 статьи 67 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 27.2. Устава Общества).

Секретарь собрания: Литвинова Антонина Андреевна (в соответствии с п. 32 Положения Об Общем собрании акционеров Общества).

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.», место нахождения Регистратора: г. Москва. В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Уполномоченное лицо Регистратора:

Нестеренкова Екатерина Андреевна, по доверенности №0808 от 20.12.2016 г.

Повестка дня:

1. Внесение изменений в Устав Общества.
2. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций Общества, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, посредством открытой подписки.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому вопросу повестки дня собрания:

Первый вопрос повестки дня:

«ЗА» - 11 129 948 голосов, что составляет 99,9102 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 10 000 голосов, что составляет 0,0898 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным Приказом ФСФР России от 02 февраля 2012 г № 12-6/пз-н	
"По иным основаниям"	0
"Недействительные"	0

Второй вопрос повестки дня:

«ЗА» - 11 129 948 голосов, что составляет 99,9102 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 10 000 голосов, что составляет 0,0898 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным Приказом ФСФР России от 02 февраля 2012 г № 12-6/пз-н		
"По иным основаниям"	0	0 %
"Недействительные"	0	0 %

Формулировки решений, принятых собранием по вопросам повестки дня.

Формулировка решения, принятого собранием, по первому вопросу повестки дня:

«Определить следующее количество обыкновенных именных акций, которые Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции): 30 000 000 (Тридцать миллионов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая. Утвердить изменения к Уставу Общества в соответствии с Приложением №1 к Протоколу внеочередного общего собрания акционеров Общества».

Формулировка решения, принятого собранием, по второму вопросу повестки дня:

«Увеличить уставный капитал Публичного акционерного общества «Открытые инвестиции» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в пределах количества объявленных акций на следующих условиях:

Вид, категория (тип): обыкновенные именные бездокументарные акции.

Количество дополнительных акций: 30 000 000 (Тридцать миллионов) штук, что составляет более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций.

Номинальная стоимость 1 (одной) дополнительной акции: 1000 (Одна тысяча) рублей.

Общая номинальная стоимость дополнительных акций: 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) рублей.

Способ размещения дополнительных акций: открытая подписка.

Цена размещения дополнительных акций: цена размещения дополнительных акций (в том числе цена размещения дополнительных акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения акций) будет определена решением Совета директоров Общества после государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг, но не позднее начала размещения дополнительных акций в размере не ниже их номинальной стоимости. Информация о цене размещения дополнительных акций подлежит раскрытию в порядке, определенном в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Форма оплаты дополнительных акций:

- 1) денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичной форме;
- 2) предусмотрена неденежная форма оплаты. Перечень имущества, которым могут быть оплачены размещаемые Обществом дополнительные акции: Обыкновенные именные бездокументарные акции Акционерного общества «Инград» (ОГРН: 1147746892061, государственный регистрационный номер выпуска акций: **1-01-15849-А**).

Преимущественное право приобретения дополнительных акций: все акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций. Преимущественное право имеют лица, являющиеся акционерами общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принято решение об увеличении уставного капитала».

Настоящий отчет составлен 13 июня 2017 года в двух аутентичных экземплярах.

Председатель Общего собрания акционеров


М.М. Насташкина

Секретарь Общего собрания акционеров



А.А. Литвинова

Всего прошито, пронумеровано и
скреплено подпись 3 (Три) листа
Секретарь общего собрания
акционеров ПАО «ОПИН»


А.А. Литвинова

