

АО «НФК-Сбережения» доводит до Вашего сведения информацию, поступившую из НКО АО НРД.

Реквизиты корпоративного действия

Тип корпоративного действия	Внеочередное общее собрание
Дата корпоративного действия (факт.)	21 декабря 2017 г. 12:00
Дата фиксации	13 декабря 2017 г.

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
322253X37234	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	10202209B	30 ноября 2017 г.	акции обыкновенные	NMOS/02	RU000A0JRAF8	АО "Независимая регистраторская компания"
322253X37370	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	10202209B001D	07 декабря 2017 г.	акции обыкновенные	RU000A0ZYKB8	RU000A0ZYKB8	АО "Независимая регистраторская компания"

Результаты голосования

Номер проекта решения:1.1	Досрочно прекратить полномочия членов Наблюдательного Совета ПАО Банк «ФК Открытие».	Принято: Да За: 3041818659578 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:2.1	Определить количественный состав Наблюдательного Совета ПАО Банк «ФК Открытие» - 7 (семь) человек. Предоставить право подписи уведомления об избрании членов Наблюдательного Совета ПАО Банк «ФК Открытие», направляемого в Банк России, Задорнову Михаилу Михайловичу.	Принято: Да За: 3041818659578 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:2.2	Избрать в Наблюдательный Совет ПАО Банк «ФК Открытие»:	Принято: Да Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:2.2.1	Задорнов Михаил Михайлович.	Принято: Да За: 30418186595779
Номер проекта решения:2.2.2	Голиков Андрей Федорович	Принято: Да За: 30418186595779
Номер проекта решения:2.2.3	Моисеев Алексей Владимирович	Принято: Да За: 30418186595779
Номер проекта решения:2.2.4	Морозов Денис Станиславович	Принято: Да За: 30418186595779
Номер проекта решения:2.2.5	Симановский Алексей Юрьевич	Принято: Да За: 30418186595779
Номер проекта решения:2.2.6	Титова Елена Борисовна	Принято: Да За: 30418186595779
Номер проекта решения:2.2.7	Юдаева Ксения Валентиновна	Принято: Да

Результаты голосования

		За: 30418186595779
Номер проекта решения:2.2.8	Дмитриев Кирилл Александрович	Принято: Нет За: 0
Номер проекта решения:2.2.9	Шевченко Сергей Юрьевич	Принято: Нет За: 0
Номер проекта решения:3.1	Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ПАО Банк «ФК Открытие».	Принято: Да За: 3041818659578 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:4.1	Избрать Ревизионную комиссию ПАО Банк «ФК Открытие» в следующем составе: 1. Булгина Ирина Александровна	Принято: Да За: 3041818659578 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:4.2	Избрать Ревизионную комиссию ПАО Банк «ФК Открытие» в следующем составе: 2. Волошина Мария Сергеевна	Принято: Да За: 3041818659578 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:5.1	Утвердить Устав Публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в новой редакции. Предоставить право подписи новой редакции Устава Публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Задорнову Михаилу Михайловичу. Предоставить право подписи ходатайства о государственной регистрации новой редакции Устава Публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие», направляемого в Банк России, Задорнову Михаилу Михайловичу.	Принято: Да За: 3041818659578 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:6.1	Отказаться от услуг аудиторской организации, осуществляющей аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Банк «ФК Открытие», составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, - Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем». Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (Ernst & Young LLC) в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2017 год, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (Ernst & Young LLC) в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит консолидированной финансовой отчетности Банка и его дочерних компаний за 2017 год, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.	Принято: Да За: 3041818659578 Против: 0 Воздержался: 0