

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на годовом Общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Открытые инвестиции» (далее - «Общество» и/или ОАО «ОПИН»)

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

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 123104, город Москва, Тверской бульвар, дом 13, строение 1.

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения общего собрания: 30 июня 2015 года.

Место проведения общего собрания: г. Москва, Тверской бульвар, д.13, стр.1, подъезд 3, кабинет 334.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10.00.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 11.20.

Время открытия общего собрания: 11.00.

Время закрытия общего собрания: 11.40.

Время начала подсчета голосов: 11:25.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров (далее также «собрание»), составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг Общества по состоянию на 29 мая 2015 года.

Функции Счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор», место нахождения: 121108, Российская Федерация, город Москва, ул. Ивана Франко, д.8.

Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии: Иршенков Дмитрий Игоревич по доверенности № ДВ/КР-130/15 от 08 мая 2015 года.

Председатель собрания: Крылов Артемий Сергеевич.

Секретарь собрания: Литвинова Антонина Андреевна (Секретарь собрания назначен Председательствующим на собрании).

Повестка дня собрания:

1. Избрание членов Совета директоров Общества.
2. Избрание Ревизора Общества.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2014 финансовый год.
5. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
6. Определение цены (денежной оценки) приобретаемых Обществом услуг по страхованию ответственности членов Совета директоров и единоличного исполнительного органа.
7. Одобрение сделки (договора страхования) с Обществом с ограниченной ответственностью Страховая компания «Согласие», в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9. Утверждение Положения Об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения О Ревизоре Общества в новой редакции.
12. О вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по первому вопросу повестки дня: 136 987 137 (Сто тридцать шесть миллионов девятьсот восемьдесят семь тысяч сто тридцать семь) голосов при кумулятивном голосовании.

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

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, по шестому и седьмому вопросам повестки дня: 1 963 546 (Один миллион девятьсот шестьдесят три тысячи пятьсот сорок шесть) голосов.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по первому вопросу повестки дня собрания: 128 205 990 (Сто двадцать восемь миллионов двести пять тысяч девятьсот девяносто) кумулятивных голосов, что составляет 93,5898 % от общего количества кумулятивных голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по второму-пятому вопросам повестки дня: 14 245 110 (Четырнадцать миллионов двести сорок пять тысяч сто десять) голосов, что составляет 93,5898 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по шестому и седьмому вопросам повестки дня: 1 482 508 (Один миллион четыреста восемьдесят две тысячи пятьсот восемь) голосов, что составляет 75,5015 % всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по восьмому-двенадцатому вопросам повестки дня: 14 245 110 (Четырнадцать миллионов двести сорок пять тысяч сто десять) голосов, что составляет 93,5898 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров.

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

Первый вопрос повестки дня:

Кандидат	Количество поданных голосов «За»	Количество поданных голосов «Против»	Количество поданных голосов «Воздержался»
Кошеленко Сергей Адольфович	13 800 000	1 047 924	0
Крылов Артемий Сергеевич	13 800 000		
Рябокобылко Сергей Юрьевич	13 800 000		
Разумов Дмитрий Валерьевич	14 900 000		
Сальникова Екатерина Михайловна	15 271 800		
Сенько Валерий Владимирович	0		
Сосновский Михаил Александрович	13 800 000		
Гриза Наталья Валентиновна	13 800 000		
Каменской Игорь Александрович	13 800 000		
Подсыпанин Сергей Сергеевич	13 800 000		
Кононов Андрей Николаевич	0		

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"	363 496
"Недействительные"	22 770

Второй вопрос повестки дня:

«ЗА» - 14 126 143 голосов, что составляет 99,164857 % 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» - 116 436 голосов, что составляет 0,817375 % 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"	1	0,000007 %
"Недействительные"	2 530	0,017760 %

Третий вопрос повестки дня:

«ЗА» - 14 126 143 голоса, что составляет 99,164857 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании.

«ПРОТИВ» - 2 377 голосов, что составляет 0,016686 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 114 059 голосов, что составляет 0,800689 % 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"	1	0,000007 %
"Недействительные"	2 530	0,017760 %

Четвертый вопрос повестки дня:

«ЗА» - 14 126 143 голоса, что составляет 99,164857 % 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» - 116 436 голосов, что составляет 0,817375 % 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"	1	0,000007 %
"Недействительные"	2 530	0,017760 %

Пятый вопрос повестки дня:

«ЗА» - 14 126 143 голоса, что составляет 99,164857 % 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» - 114 059 голосов, что составляет 0,800689 % 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"	1	0,000007 %

"Недействительные"	4 907	0,034447 %
--------------------	-------	------------

Шестой вопрос повестки дня:

«ЗА» - 1 477 600 голосов, что составляет 75,25161 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, имеющим право на участие в общем собрании, не заинтересованным в совершении Обществом сделки.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, имеющим право на участие в общем собрании, не заинтересованным в совершении Обществом сделки.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 377 голосов, что составляет 0,12106 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, имеющим право на участие в общем собрании, не заинтересованным в совершении Обществом сделки.

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"	1	0,00005 %
"Недействительные"	2 530	0,12885 %

Седьмой вопрос повестки дня:

«ЗА» - 1 479 977 голосов, что составляет 75,37267 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, имеющим право на участие в общем собрании, не заинтересованным в совершении Обществом сделки.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, имеющим право на участие в общем собрании, не заинтересованным в совершении Обществом сделки.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, имеющим право на участие в общем собрании, не заинтересованным в совершении Обществом сделки.

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"	1	0,00005 %
"Недействительные"	2 530	0,12885 %

Восьмой вопрос повестки дня:

«ЗА» - 14 240 202 голоса, что составляет 99,965546 % 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» - 2 377 голосов, что составляет 0,016686 % 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"	1	0,000007 %
"Недействительные"	2 530	0,017760 %

Девятый вопрос повестки дня:

«ЗА» - 14 240 202 голоса, что составляет 99,965546 % 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» - 2 377 голосов, что составляет 0,016686 % 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"	1	0,000007 %
"Недействительные"	2 530	0,017760 %

Десятый вопрос повестки дня:

«ЗА» - 14 240 202 голоса, что составляет 99,965546 % 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» - 2 377 голосов, что 0,016686 % 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"	1	0,000007 %
"Недействительные"	2 530	0,017760 %

Одиннадцатый вопрос повестки дня:

«ЗА» - 14 128 520 голосов, что составляет 99,181544 % 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» - 114 059 голосов, что 0,800689 % 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"	1	0,000007 %
"Недействительные"	2 530	0,017760 %

Двенадцатый вопрос повестки дня:

«ЗА» - 14 128 520 голосов, что составляет 99,181544 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании.

«ПРОТИВ» - 114 059 голосов, что составляет 0,800689 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что 0 % 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"	1	0,000007 %
"Недействительные"	2 530	0,017760 %

Формулировки решений, принятых собранием по вопросам повестки дня.

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

«Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:

1. Гриза Наталья Валентиновна
2. Каменской Игорь Александрович
3. Кошеленко Сергей Адольфович
4. Крылов Артемий Сергеевич
5. Подсыпанин Сергей Сергеевич
6. Разумов Дмитрий Валерьевич
7. Рябокобылко Сергей Юрьевич
8. Сальникова Екатерина Михайловна
9. Сосновский Михаил Александрович».

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

«Избрать Ревизором Общества Рисухину Марину Вилорьевну».

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

«Утвердить в качестве аудитора Общества на 2015 год Общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза».

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

«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2014 финансовый год».

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

«Прибыль Общества по результатам 2014 финансового года направить на погашение убытков прошлых лет, дивиденды по акциям Общества по итогам деятельности в 2014 году не выплачивать».

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

«Определить цену (денежную оценку) приобретаемых Обществом услуг по страхованию ответственности членов Совета директоров и единоличного исполнительного органа по договору страхования ответственности директоров и руководителей исполнительных органов Общества, предлагаемому к заключению между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью Страховая компания «Согласие», в следующем размере: 1 188 500 (Один миллион сто восемьдесят восемь тысяч пятьсот) рублей».

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

«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор (Полис) по страхованию ответственности директоров и руководителей исполнительных органов Общества на следующих условиях:

Страхователь: Открытое акционерное общество «Открытые инвестиции»;

Страховщик: Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Согласие»;

Предмет сделки: Страховщик обязан при наступлении предусмотренных в договоре (Полисе) страховых случаев (рисков) возместить вред, причиненный вследствие этих случаев имущественным интересам третьих лиц в результате профессиональной деятельности лица, застрахованного по договору в качестве единоличного исполнительного органа (Генеральный директор), члена Совета директоров, посредством выплаты страхового возмещения в пределах определенной договором страховой суммы (лимита ответственности);

Страховой случай - гражданская ответственность Застрахованных лиц, связанная с их обязанностью возместить ущерб, нанесенный третьим лицам вследствие непреднамеренных ошибочных действий, которые совершены Застрахованными лицами в качестве должностных лиц Страхователя – в соответствии с Правилами страхования;

Застрахованные лица: лица, которые занимают должности Генерального директора, членов Совета директоров; становятся Генеральным директором, членами Совета директоров; были в течение срока страхования Генеральным директором, членами Совета директоров;

Страховая сумма: 315 000 000 (Триста пятнадцать миллионов) рублей;

Срок страхования: 1 год;

Страховая премия (цена сделки): 1 188 500 (Один миллион сто восемьдесят восемь тысяч пятьсот) рублей;

Территория страхового покрытия: Российская Федерация, весь мир, включая США и Канаду».

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

«Утвердить Устав Общества в новой редакции».

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

«Утвердить Положение Об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции».

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

«Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции».

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

«Утвердить Положение о Ревизоре Общества в новой редакции».

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

«Установить, что членам Совета директоров Общества, которые будут признаны Советом директоров Общества «Независимыми директорами» на основании требований пункта 3.2 Положения о Совете директоров Общества и международных стандартов корпоративного управления, с даты их избрания членами Совета директоров Общества и до даты прекращения их полномочий выплачивается вознаграждение в рублях в сумме, эквивалентной 12 500 (Двенадцать тысяч пятьсот) долларов США в квартал каждому без учета налогов по курсу ЦБ РФ на дату соответствующего платежа.

Установить, что в случае избрания «Независимого директора» членом Комитета Совета директоров Общества по аудиту, ему выплачивается дополнительное вознаграждение в рублях в сумме, эквивалентной 6 250 (Шесть тысяч двести пятьдесят) долларов США в квартал без учета налогов по курсу ЦБ РФ на дату соответствующего платежа с даты избрания членом Комитета и до даты прекращения его полномочий как члена Комитета».

ОТЧЕТ
Об итогах голосования на
Годовом Общем собрании акционеров
ОАО «ОПИН» 30.06.2015

Решения, принятые по всем вопросам повестки дня собрания, состав акционеров, присутствовавших при принятии решений собранием, подтверждены Регистратором Общества, выполняющим функции Счетной комиссии.

Настоящий отчет составлен 30 июня 2015 года в двух аутентичных экземплярах.

Председатель Общего собрания акционеров



А.С. Крылов

Секретарь Общего собрания акционеров

А.А. Литвинова