

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

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

Дата проведения общего собрания: 10 февраля 2017 года.

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

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:

Российская Федерация, 123104, город Москва, Тверской бульвар, дом 13, строение 1.

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

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 11.30.

Время открытия общего собрания: 11.00.

Время закрытия общего собрания: 12.00.

Время начала подсчета голосов: 11:40.

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 20 декабря 2016 года.

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

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

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по второму вопросу повестки дня общего собрания: 136 987 137 (Сто тридцать шесть миллионов девятьсот восемьдесят семь тысяч сто тридцать семь) голосов при кумулятивном голосовании.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по первому, третьему и четвертому вопросам повестки дня собрания: 13 967 045 голосов, что составляет 91,7629 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по второму вопросу повестки дня: 125 703 405 кумулятивных голосов, что составляет 91,7629 % от общего количества кумулятивных голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров.

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

Председатель собрания: Крылов Артемий Сергеевич (в соответствии с п. 29.2. 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.». 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:

Самосватов Артем Игоревич, по доверенности №0823 от 20.12.2016 г.

Повестка дня:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Досрочное прекращение полномочий Ревизора Общества.
4. Избрание Ревизора Общества.

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

Первый вопрос повестки дня:

«ЗА» - 13 967 045 голосов, что составляет 100 % 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» - 0 голосов, что составляет 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" | 0 |
| "Недействительные" | 0 |

Второй вопрос повестки дня:

| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
|--|-------------------------------------|--|
| "ЗА", распределение голосов по кандидатам | | |
| 1 | Вастьянова Александра Александровна | 13 849 354 |
| 2 | Кирилкин Михаил Сергеевич | 13 849 291 |
| 3 | Крылов Артемий Сергеевич | 13 849 291 |
| 4 | Курчигин Алексей Николаевич | 13 849 291 |
| 5 | Насташкина Марина Михайловна | 13 849 291 |
| 6 | Нежутин Павел Андреевич | 14 909 014 |
| 7 | Степаненко Алексей Анатольевич | 13 849 291 |
| 8 | Степанов Максим Сергеевич | 13 849 291 |
| 9 | Титова Наталья Александровна | 13 849 291 |
| 10 | Чебесков Иван Александрович | 0 |
| 11 | Чубарь Владимир Александрович | 0 |
| "ПРОТИВ" | | 0 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | | 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" | 0 | 0 % |
| "Недействительные" | 0 | 0 % |

Третий вопрос повестки дня:

«ЗА» - 13 849 298 голосов, что составляет 99,1570 % 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» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании.

Не голосовали: 117 747 голосов.

| | | |
|---|---|-----|
| 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 % |

Четвертый вопрос повестки дня:

«ЗА» - 13 849 298 голосов, что составляет 99,1570 % 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» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании.

Не голосовали: 117 747 голосов.

| | | |
|---|---|-----|
| 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:

«Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров Общества».

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

«Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:

1. Вастьянова Александра Александровна;
2. Кирилкин Михаил Сергеевич;
3. Крылов Артемий Сергеевич;
4. Курчигин Алексей Николаевич;
5. Насташкина Марина Михайловна;
6. Нежутин Павел Андреевич;
7. Степаненко Алексей Анатольевич;
8. Степанов Максим Сергеевич;

9. Титова Наталья Александровна».

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

«Прекратить досрочно полномочия Ревизора Общества Рисухиной Марины Вилорьевны».

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

«Избрать Ревизором Общества Осипова Вячеслава Юрьевича».

Настоящий отчет составлен 10 февраля 2017 года в двух аутентичных экземплярах.

Председатель Общего собрания акционеров

А.С. Крылов

Секретарь Общего собрания акционеров

А.А. Литвинова



Всего прошито, пронумеровано и
скреплено подписью 4 (четыре)

лист 4
Председатель собрания ПАО «ОНИН»
А.С. Крылов
/А.С. Крылов/

Секретарь собрания ПАО «ОНИН»
А.А. Литвинова
/А.А. Литвинова/

