

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на годовом 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, 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 2016 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: 11.15.

Время открытия общего собрания: 11.00.

Время закрытия общего собрания: 11.25.

Время начала подсчета голосов: 11:17.

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 24 мая 2016 года.

Функции Счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания», место нахождения: 121108, Российская Федерация, город Москва, ул. Ивана Франко, д.8.

Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии: Стратичук Андрей Николаевич по доверенности № ДВ/НРК-040/16 от 24 февраля 2016 года.

Председатель собрания: Подсыпанин Сергей Сергеевич (в соответствии с п. 25.2.39 Устава Общества и решением Совета директоров Общества от 28 июня 2016г.).

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

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 2015 финансовый год.
5. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 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.

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

ОТЧЕТ
об итогах голосования на
Годовом Общем собрании акционеров
ПАО «ОПИН» 30.06.2016

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: 2 458 191 (Два миллиона четыреста пятьдесят восемь тысяч сто девяносто один) голос.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по шестому и седьмому вопросам повестки дня общего собрания: 2 458 191 (Два миллиона четыреста пятьдесят восемь тысяч сто девяносто один) голос.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по восьмому-десятому 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 вопросу повестки дня собрания: 128 176 182 (Сто двадцать восемь миллионов сто семьдесят шесть тысяч сто восемьдесят два) кумулятивных голосов, что составляет 93,5680 % 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: 14 241 798 (Четырнадцать миллионов двести сорок одна тысяча семьсот девяносто восемь) голосов, что составляет 93,5680 % 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: 1 479 196 (Один миллион четыреста семьдесят девять тысяч сто девяносто шесть) голосов, что составляет 60,1741 % всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по восьмому-двенадцатому вопросам повестки дня: 14 241 798 (Четырнадцать миллионов двести сорок одна тысяча семьсот девяносто восемь) голосов, что составляет 93,5680 % 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:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Разумов Дмитрий Валерьевич	15 849 000
2	Усанов Дмитрий Александрович	15 451 375
3	Кошеленко Сергей Адольфович	15 318 869
4	Крылов Артемий Сергеевич	13 335 975
5	Гриза Наталья Валентиновна	13 335 875
6	Сосновский Михаил Александрович	13 334 875
7	Каменской Игорь Александрович	13 334 875
8	Подсыпанин Сергей Сергеевич	13 334 875
9	Кононов Андрей Николаевич	13 334 875
10	Рябокобылко Сергей Юрьевич	0
11	Сальникова Екатерина Михайловна	0
"ПРОТИВ"		1 016 829
"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"	528 759
"Недействительные"	0

Второй вопрос повестки дня:

«ЗА» - 14 126 143 голоса, что составляет 99,1879 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании.

«ПРОТИВ» - 112 981 голос, что составляет 0,7933 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании.

ОТЧЕТ
об итогах голосования на
Годовом Общем собрании акционеров
ПАО «ОПИН» 30.06.2016

«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"	2 674	0,0188 %
"Недействительные"	0	0 %

Третий вопрос повестки дня:

«ЗА» - 14 239 124 голоса, что составляет 99,9812 % 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"	2 674	0,0188 %
"Недействительные"	0	0 %

Четвертый вопрос повестки дня:

«ЗА» - 14 239 124 голоса, что составляет 99,9812 % 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"	2 674	0,0188 %
"Недействительные"	0	0 %

Пятый вопрос повестки дня:

«ЗА» - 14 126 143 голоса, что составляет 99,1879 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании.

«ПРОТИВ» - 112 981 голос, что составляет 0,7933 % 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.

ОТЧЕТ
об итогах голосования на
Годовом Общем собрании акционеров
ПАО «ОПИН» 30.06.2016

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"	2 674	0,0188 %
"Недействительные"	0	0 %

Шестой вопрос повестки дня:

«ЗА» - 1 363 541 голос, что составляет 55,4693 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, имеющим право на участие в общем собрании, не заинтересованным в совершении Обществом сделки.

«ПРОТИВ» - 112 981 голос, что составляет 4,5961 % 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"	2 674	0,1088 %
"Недействительные"	0	0 %

Седьмой вопрос повестки дня:

«ЗА» - 1 363 541 голос, что составляет 55,4693 % 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"	2 674	0,1088 %
"Недействительные"	0	0 %

Восьмой вопрос повестки дня:

«ЗА» - 14 239 124 голоса, что составляет 99,9812 % 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"	2 674	0,0188 %

ОТЧЕТ
об итогах голосования на
Годовом Общем собрании акционеров
ПАО «ОПИН» 30.06.2016

"Недействительные"	0	0 %
--------------------	---	-----

Девятый вопрос повестки дня:

«ЗА» - 14 239 124 голоса, что составляет 99,9812 % 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"	2 674	0,0188 %
"Недействительные"	0	0 %

Десятый вопрос повестки дня:

«ЗА» - 14 239 124 голоса, что составляет 99,9812 % 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 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"	2 674	0,0188 %
"Недействительные"	0	0 %

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. Разумов Дмитрий Валерьевич;
2. Усанов Дмитрий Александрович;
3. Кошеленко Сергей Адольфович;
4. Крылов Артемий Сергеевич;
5. Гриза Наталья Валентиновна;
6. Сосновский Михаил Александрович;
7. Каменской Игорь Александрович;
8. Подсыпанин Сергей Сергеевич;
9. Кононов Андрей Николаевич».

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 2016 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 2015 финансовый год».

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

- «а) дивиденды по акциям Общества по результатам 2015 финансового года не выплачивать;
б) 5% чистой прибыли Общества по результатам 2015 финансового года направить в Резервный фонд в соответствии с п. 31.1. Устава Общества;
в) оставшуюся часть чистой прибыли Общества по результатам 2015 финансового года оставить нераспределенной».

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 размере, не превышающем 1 426 200 (Один миллион четыреста двадцать шесть тысяч двести) 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: Публичное 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 (общий совокупный лимит ответственности по всем страховым покрытиям и расширениям): 315 000 000 (Триста пятнадцать миллионов) рублей;

Дополнительный лимит ответственности для независимых директоров:
- Лимит для каждого независимого директора – 31 500 000 (тридцать один миллион пятьсот тысяч) рублей;
- Общий совокупный лимит для всех независимых директоров: 63 000 000 (шестьдесят три миллиона) рублей.

Срок страхования: 1 год;

Страховая премия (цена сделки): не более 1 426 200 (Один миллион четыреста двадцать шесть тысяч двести) рублей;

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

ОТЧЕТ
об итогах голосования на
Годовом Общем собрании акционеров
ПАО «ОПИН» 30.06.2016

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».

Настоящий отчет составлен 30 июня 2016 года в двух аутентичных экземплярах.

Председатель Общего собрания акционеров

Секретарь Общего собрания акционеров



С.С. Подсыпанин

А.А. Литвинова

Всего прошито, пронумеровано и
скреплено подписью 7 (Ваша)
лист 25

Председатель собрания

С.С. Подыпанин

Секретарь собрания

А.А. Литвинова

