

**Отчет об итогах голосования на  
Годовом общем собрании акционеров**

**Публичного акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы»**

**Полное фирменное наименование Общества:** Публичное акционерное общество «Объединенные Кредитные Системы» (далее по тексту также – «Общество»)

**Место нахождения Общества:** 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 11А, стр. 1

**Вид собрания:** годовое

**Форма собрания:** собрание (совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** 30 мая 2015 года

**Дата проведения собрания:** 30 июня 2015 года

**Место проведения собрания:** г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1

**Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц:** Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (Местонахождение: Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская д. 32 стр. 1) в лице уполномоченного представителя Егорова Романа Борисовича.

**Председатель собрания:** Корсаков Вадим Олегович

**Секретарь собрания назначен Председателем собрания:** Кирсанова Виолетта Валериевна

**Повестка дня:**

1. *Об утверждении Годового отчета Публичного акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы» за 2014 год.*
2. *Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Публичного акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы», в том числе утверждение отчета о финансовых результатах за 2014 год.*
3. *О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Публичного акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы» по результатам 2014 года.*
4. *Избрание членов Совета директоров Публичного акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы».*
5. *Об условиях выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы» (о заключении договоров с членами Совета директоров Публичного акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы»).*
6. *Об избрании Ревизора Публичного акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы».*
7. *Об утверждении аудиторской организации Публичного акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы».*

**Итоги голосования и формулировки решений по первому вопросу повестки дня:**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н, составляет 23 438 856 (Двадцать три миллиона четыреста тридцать восемь тысяч восемьсот пятьдесят шесть) голосов.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляет 23 438 856 (Двадцать три миллиона четыреста тридцать восемь тысяч восемьсот пятьдесят шесть) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня составляет 23 438 856 (Двадцать три миллиона четыреста тридцать восемь тысяч восемьсот пятьдесят шесть) голосов.

Кворум для голосования по вопросу повестки дня – 100%.

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

«За» - 23 438 856 (Двадцать три миллиона четыреста тридцать восемь тысяч восемьсот пятьдесят шесть) голосов;

«Против» - 0 (ноль) голосов;

«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

**Решение, принятое по первому вопросу повестки дня**

***Утвердить Годовой отчет Публичного акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы» за 2014 год.***

### **Итоги голосования и формулировки решений по второму вопросу повестки дня:**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н, составляет 23 438 856 (Двадцать три миллиона четыреста тридцать восемь тысяч восемьсот пятьдесят шесть) голосов.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляет 23 438 856 (Двадцать три миллиона четыреста тридцать восемь тысяч восемьсот пятьдесят шесть) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня составляет 23 438 856 (Двадцать три миллиона четыреста тридцать восемь тысяч восемьсот пятьдесят шесть) голосов.

Кворум для голосования по вопросу повестки дня – 100%.

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

«За» - 23 438 856 (Двадцать три миллиона четыреста тридцать восемь тысяч восемьсот пятьдесят шесть) голосов;

«Против» - 0 (ноль) голосов;

«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

### **Решение, принятое по второму вопросу повестки дня**

**Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Публичного акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы», в том числе отчет о финансовых результатах за 2014 год.**

### **Итоги голосования и формулировки решений по третьему вопросу повестки дня:**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н, составляет 23 438 856 (Двадцать три миллиона четыреста тридцать восемь тысяч восемьсот пятьдесят шесть) голосов.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляет 23 438 856 (Двадцать три миллиона четыреста тридцать восемь тысяч восемьсот пятьдесят шесть) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня составляет 23 438 856 (Двадцать три миллиона четыреста тридцать восемь тысяч восемьсот пятьдесят шесть) голосов.

Кворум для голосования по вопросу повестки дня – 100%.

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

«За» - 23 438 856 (Двадцать три миллиона четыреста тридцать восемь тысяч восемьсот пятьдесят шесть) голосов;

«Против» - 0 (ноль) голосов;

«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

### **Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня**

**Чистую прибыль Публичного акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы», полученную по результатам 2014 года в размере 44 861 057,65 (сорок четыре миллиона восемьсот шестьдесят одна тысяча пятьдесят семь) рублей 65 копеек распределить следующим образом: 2 243 052, 88 (два миллиона двести сорок три тысячи пятьдесят два) рубля 88 копеек направить в резервный фонд Общества. Оставшуюся часть чистой прибыли в размере 42 618 004,77 (сорок два миллиона шестьсот восемнадцать тысяч четыре) рубля 77 копеек не распределять, дивиденды по акциям Общества не выплачивать.**

### **Итоги голосования и формулировки решений по четвертому вопросу повестки дня:**

#### **Итоги голосования по вопросу повестки дня**

В соответствии с пунктом 4 статьи 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Число голосов при кумулятивном голосовании, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. приказом ФСФР России от 02.02.2012 N
---

117 194 280
-------------

12-6/пз-н		
Число голосов при кумулятивном голосовании, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров		117 194 280
Число голосов при кумулятивном голосовании, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня		117 194 280
Кворум по данному вопросу повестки дня		имеется
Голоса при кумулятивном голосовании распределились следующим образом:		
1	<b>Новожилов Юрий Викторович</b>	23 438 856
2	<b>Корсаков Вадим Олегович</b>	23 438 856
3	<b>Ван Лейувен Роберт Эдуард</b>	23 438 856
4	<b>Денисенков Андрей Владимирович</b>	23 438 856
5	<b>Пронк Маартен Лео</b>	23 438 856
6.	<b>Косткевич Зигмунт</b>	0
7.	<b>Корзун Алексей Александрович</b>	0
<b>«ПРОТИВ» всех кандидатов</b>		0
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам</b>		0

**Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня**

Избрать Совет директоров Публичного акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы» в количестве 5 человек в следующем составе:

1. **Новожилов Юрий Викторович**
2. **Корсаков Вадим Олегович**
3. **Ван Лейувен Роберт Эдуард**
4. **Денисенков Андрей Владимирович**
5. **Пронк Маартен Лео**

**Итоги голосования и формулировки решений по пятому вопросу повестки дня:**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н, составляет 23 438 856 (Двадцать три миллиона четыреста тридцать восемь тысяч восемьсот пятьдесят шесть) голосов.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляет 23 438 856 (Двадцать три миллиона четыреста тридцать восемь тысяч восемьсот пятьдесят шесть) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня составляет 23 438 856 (Двадцать три миллиона четыреста тридцать восемь тысяч восемьсот пятьдесят шесть) голосов.

Кворум для голосования по вопросу повестки дня – 100%.

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

«За» - 23 438 856 (Двадцать три миллиона четыреста тридцать восемь тысяч восемьсот пятьдесят шесть) голосов;

«Против» - 0 (ноль) голосов;

«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

**Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня**

**Определить условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы» в заключаемых с членами Совета директоров договорах.**

**Утвердить условия договоров с членами Совета директоров Публичного акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы».**

**Итоги голосования и формулировки решений по шестому вопросу повестки дня:**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н, составляет 23 438 856 (Двадцать три миллиона четыреста тридцать восемь тысяч восемьсот пятьдесят шесть) голосов.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляет 23 438 856 (Двадцать три миллиона четыреста тридцать восемь тысяч восемьсот пятьдесят шесть) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня составляет 23 438 856 (Двадцать три миллиона четыреста тридцать восемь тысяч восемьсот пятьдесят шесть) голосов.

Кворум для голосования по вопросу повестки дня – 100%.

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

«За» - 23 438 856 (Двадцать три миллиона четыреста тридцать восемь тысяч восемьсот пятьдесят шесть) голосов;

«Против» - 0 (ноль) голосов;

«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

**Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня**

**Избрать Ревизором Публичного акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы» Комкову Лидию Павловну.**

**Итоги голосования и формулировки решений по седьмому вопросу повестки дня:**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н, составляет 23 438 856 (Двадцать три миллиона четыреста тридцать восемь тысяч восемьсот пятьдесят шесть) голосов.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляет 23 438 856 (Двадцать три миллиона четыреста тридцать восемь тысяч восемьсот пятьдесят шесть) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня составляет 23 438 856 (Двадцать три миллиона четыреста тридцать восемь тысяч восемьсот пятьдесят шесть) голосов.

Кворум для голосования по вопросу повестки дня – 100%.

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

«За» - 23 438 856 (Двадцать три миллиона четыреста тридцать восемь тысяч восемьсот пятьдесят шесть) голосов;

«Против» - 0 (ноль) голосов;

«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

**Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня**

**Утвердить аудиторской организацией Публичного акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы» на 2015 год Акционерное общество «2К» (АО «2К») (Член СРО НП «Московская аудиторская палата», ОРНЗ (основной регистрационный номер записи) в реестре аудиторов и аудиторских организаций 10303000547, место нахождения: 127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 68/70, стр. 2).**

Секретарь Собрания

В.В. Кирсанова