

**Отчет об итогах голосования на  
Внеочередном 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:** внеочередное

**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 собрании:** 02 февраля 2016 года

**Дата проведения собрания:** 14 марта 2016 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 Гаврилюка Артема Викторовича

**Председатель собрания:** Корсаков Вадим Олегович

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

**Дата составления Отчета об итогах голосования на собрании:** 16 марта 2016 года

**Повестка дня:**

1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
2. Об утверждении условий трудового договора с Генеральным директором Общества.
3. О премировании Генерального директора Общества.

**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 23 718 856 (Двадцать три миллиона семьсот восемнадцать тысяч восемьсот пятьдесят шесть) голосов.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составляет 23 718 856 (Двадцать три миллиона семьсот восемнадцать тысяч восемьсот пятьдесят шесть) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня составляет 23 718 856 (Двадцать три миллиона семьсот восемнадцать 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» - 23 718 856 (Двадцать три миллиона семьсот восемнадцать тысяч восемьсот пятьдесят шесть) голосов;

«Против» - 0 (ноль) голосов;

«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, по данному вопросу повестки дня, поставленному на голосование: 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

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

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

### **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 23 718 856 (Двадцать три миллиона семьсот восемнадцать тысяч восемьсот пятьдесят шесть) голосов.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составляет 23 718 856 (Двадцать три миллиона семьсот восемнадцать тысяч восемьсот пятьдесят шесть) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня составляет 23 718 856 (Двадцать три миллиона семьсот восемнадцать 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» - 23 718 856 (Двадцать три миллиона семьсот восемнадцать тысяч восемьсот пятьдесят шесть) голосов;

«Против» - 0 (ноль) голосов;

«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, по данному вопросу повестки дня, поставленному на голосование: 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

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

2.1. Утвердить условия дополнительного соглашения к трудовому договору с Генеральным директором Общества Корзуном Алексеем Александровичем.

2.2. Уполномочить Председателя Совета директоров Общества Корсакова Вадима Олеговича на подписание дополнительного соглашения к трудовому договору с Генеральным директором Общества Корзуном Алексеем Александровичем.

### **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 23 718 856 (Двадцать три миллиона семьсот восемнадцать тысяч восемьсот пятьдесят шесть) голосов.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составляет 23 718 856 (Двадцать три миллиона семьсот восемнадцать тысяч восемьсот пятьдесят шесть) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня составляет 23 718 856 (Двадцать три миллиона семьсот восемнадцать 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» - 23 718 856 (Двадцать три миллиона семьсот восемнадцать тысяч восемьсот пятьдесят шесть) голосов;

«Против» - 0 (ноль) голосов;

«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, по данному вопросу повестки дня, поставленному на голосование: 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

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

По результатам работы в 2015 году выплатить Генеральному директору Общества Корзуну Алексею Александровичу премию в размере 1 800 000 (один миллион восемьсот тысяч) рублей.

Председатель Собрания

В.О. Корсаков

Секретарь Собрания

В.В. Кирсанова