

**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:** Российская Федерация, город Москва

**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 собрании:** 06 июня 2017 года

**Дата проведения собрания:** 30 июня 2017 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 Маяковой Елены Валерьевны

**Председатель собрания:** Корсаков Вадим Олегович

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

**Дата составления Отчета об итогах голосования на собрании:** 05 июля 2017 года

**Повестка дня:**

1. Об утверждении Годового отчета Публичного акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы» за 2016 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы».
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Публичного акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы».
4. Об избрании 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».

**Вопрос 1: Об утверждении Годового отчета Публичного акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы» за 2016 год.**

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	23 718 856	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	23 718 856	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	23 194 889	97,791%

Кворум имеется		
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)		
<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>
23 194 889 (100%)	0 (0%)	0 (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	0 (0%)
---	--------

**Принятое решение:**

**Утвердить Годовой отчет Публичного акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы» за 2016 год.**

**Вопрос 2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы».**

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	23 718 856	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	23 718 856	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	23 194 889	97,791%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)		
<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>
23 194 889 (100%)	0 (0%)	0 (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	0 (0%)
---	--------

**Принятое решение:**

**Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Публичного акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы» за 2016 год.**

**Вопрос 3: О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Публичного акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы».**

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	23 718 856	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	23 718 856	100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	23 194 889	97,791%
Кворум имеется		
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)		
<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>
23 194 889 (100%)	0 (0%)	0 (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	0 (0%)
---	--------

**Принятое решение:**

**3.1. Чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2016 года в размере 442 525 496,85 (четыре сорок два миллиона пятьсот двадцать пять тысяч четыреста девяносто шесть) рубля 85 копеек (за исключением части чистой прибыли Общества, распределенной в 2016 году), распределить следующим образом:**

**3.1.1. Направить на формирование Резервного фонда Общества часть чистой прибыли Общества в размере 22 138 918, 24 (двадцать два миллиона сто тридцать восемь тысяч девятьсот восемнадцать) рублей 24 копейки.**

**3.1.2. Направить на выплату дивидендов часть чистой прибыли Общества в размере 420 060 939, 76 (четыре сорок два миллиона шестьдесят тысяч девятьсот тридцать девять) рублей 76 копеек из расчета 17,71 (семнадцать) рублей 71 копейка на одну акцию.**

**3.1.3. Оставшуюся часть чистой прибыли Общества в размере 325 638, 85 (триста двадцать пять тысяч шестьсот тридцать восемь) рублей 85 копеек оставить нераспределенной.**

**3.2. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 12 июля 2017 года.**

**3.3. Выплатить дивиденды денежными средствами в безналичном порядке номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.**

**Вопрос 4: Об избрании членов Совета директоров Публичного акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы».**

<p><i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.</i></p> <p><i>В соответствии со ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.</i></p>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	118 594 280	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	115 974 445	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	115 974 445	100%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»).

Проводилось кумулятивное голосование.

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»
1.	Новожилов Юрий Викторович	23 194 889
2.	Корсаков Вадим Олегович	23 194 889
3.	Денисенков Андрей Владимирович	23 194 889
4.	Пронк Маартен Лео	23 194 889
5.	Ван Лейувен Роберт Эдуард	23 194 889

Против всех кандидатов проголосовало: Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	0 (0%)	
Воздержалось (по всем кандидатам): Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	0 (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		0 (0%)

**Таким образом, принято решение:**

**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. Денисенков Андрей Владимирович
4. Пронк Маартен Лео
5. Ван Лейувен Роберт Эдуард

**Вопрос 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»).

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	23 718 856	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	23 718 856	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	23 194 889	97,791%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
23 194 889 (100%)	0 (0%)	0 (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	0 (0%)
---	--------

**Принятое решение:**

**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».**

**Вопрос 6: Об избрании Ревизора Публичного акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы».**

*В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	23 718 856	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	23 718 856	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	23 194 889	97,791%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
23 194 889 (100%)	0 (0%)	0 (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	0 (0%)
---	--------

**Принятое решение:**

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

**Вопрос 7: Об утверждении аудиторской организации Публичного акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы».**

*В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	23 718 856	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с	23 718 856	100%

учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	23 194 889	100%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
23 194 889 (100%)	0 (0%)	0 (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	0 (0%)
---	--------

**Принятое решение:**

**Утвердить аудиторской организацией Публичного акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы» на 2017 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).**

Председатель Собрания

В.О. Корсаков

Секретарь Собрания

В.В. Кирсанова