

**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: 29 мая 2016 года

Дата проведения собрания: 30 июня 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 Маяковой Елены Валерьевны.

Председатель собрания: Корсаков Вадим Олегович

Секретарь собрания назначен Председателем собрания: Кирсанова Виолетта Валериевна

Дата составления Отчета об итогах голосования на собрании: 06 июля 2016 года

Повестка дня:

1. Об утверждении Годового отчета Публичного акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы» за 2015 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 2015 год.

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	23 718 856	100%
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
23 718 856 (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 2015 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	23 718 856	100%
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
23 718 856 (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 2015 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	23 718 856	100%
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
23 718 856 (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 Публичного акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы», полученную по результатам 2015 года в размере 351 916 319,81 (триста пятьдесят один миллион девятьсот шестнадцать тысяч триста девятнадцать) рублей 81 копейка, распределить следующим образом:

3.1.1. Направить на формирование Резервного фонда Общества часть чистой прибыли в размере 17 595 815,99 (семнадцать миллионов пятьсот девяносто пять тысяч восемьсот пятнадцать) рублей 99 копеек.

3.1.2. Направить на выплату дивидендов часть чистой прибыли в размере 334 198 681,04 (триста тридцать четыре миллиона сто девяносто восемь тысяч шестьсот восемьдесят один) рубль 04 копейки из расчета 14,09 (четырнадцать) рублей 09 копеек на одну акцию.

3.1.3. Оставшуюся часть чистой прибыли в размере 121 822,78 (сто двадцать одна тысяча восемьсот двадцать два) рубля 78 копеек оставить нераспределенной.

3.2. Нераспределенную прибыль Публичного акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы» прошлых лет в размере 47 882 942,76 (сорок семь миллионов восемьсот восемьдесят две тысячи девятьсот сорок два) рубля 76 копеек распределить следующим образом:

3.2.1. Направить на выплату дивидендов часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 46 014 580, 64 (сорок шесть миллионов четырнадцать тысяч пятьсот восемьдесят) рублей 64 копейки из расчета 1, 94 (один) рубль 94 копейки на одну акцию.

3.2.2. Оставшуюся часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 1 868 362, 12 (Один миллион восемьсот шестьдесят восемь тысяч триста шестьдесят два) рубля 12 копеек оставить нераспределенной.

3.3. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 12 июля 2016 года.

3.4. 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».

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.

В соответствии со ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

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	118 594 280	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	118 594 280	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	23 718 856
2.	Корсаков Вадим Олегович	23 718 856
3.	Денисенков Андрей Владимирович	23 718 856
4.	Пронк Маартен Лео	23 718 856
5.	Ван Лейувен Роберт Эдуард	23 718 856
6.	Элик Максим Эдуардович	0

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	23 718 856	100%
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
23 718 856 (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».

<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	23 718 856	100%
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
23 718 856 (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».

<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	23 718 856	100%
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
23 718 856 (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 2016 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