

**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: 04 июня 2019 года

Дата проведения собрания: 28 июня 2019 года

Место проведения собрания г. Москва, Новосушевский переулок, д. 6, стр. 1, Дворец культуры РУТ МИИТ

Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (местонахождение: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23 стр. 1), в лице уполномоченного представителя Алаалькиной Галины Викторовны

Председатель собрания: Элик Максим Эдуардович

Секретарь собрания назначен Председателем собрания: Кирсанова Виолетта Валерьевна

Дата составления Отчета об итогах голосования на собрании: 03 июля 2019 года

Повестка дня:

1. Об утверждении Годового отчета Публичного акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы» за 2018 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».
8. О согласии на совершение Публичным акционерным обществом «Объединенные Кредитные Системы» крупной сделки.
9. О согласии на совершение Публичным акционерным обществом «Объединенные Кредитные Системы» крупной сделки.

Вопрос 1: Об утверждении Годового отчета Публичного акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы» за 2018 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.4.24 Положения «Об общих собраниях	23 718 856	100%

акционеров» №660-П от 16.11.2018		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	23 712 472	99,9731%
Кворум имеется		
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)		
«За»	«Против»	«Воздержался»
23 712 472 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением «Об общих собраниях акционеров» №660-П от 16.11.2018	0 (0%)
Не голосовали	0 (0%)

Принятое решение:

Утвердить Годовой отчет Публичного акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы» за 2018 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.4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» №660-П от 16.11.2018	23 718 856	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	23 712 472	99,9731%
Кворум имеется		
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)		
«За»	«Против»	«Воздержался»
23 712 472 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением «Об общих собраниях акционеров» №660-П от 16.11.2018	0 (0%)
Не голосовали	0 (0%)

Принятое решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Публичного акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы» за 2018 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.4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» №660-П от 16.11.2018	23 718 856	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	23 712 472	99,9731%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)		
«За»	«Против»	«Воздержался»
23 712 472 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением «Об общих собраниях акционеров» №660-П от 16.11.2018	0 (0%)
Не голосовали	0 (0%)

Принятое решение:

В связи с полученным Публичным акционерным обществом «Объединенные Кредитные Системы» убытком по результатам 2018 года в размере 9 555 614 тыс. руб. дивиденды по акциям Общества не выплачивать.

Вопрос 4: Об избрании членов 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>		
<i>В соответствии со ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.</i>		
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	118 594 280	
Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» №660-П от 16.11.2018	118 594 280	100 %
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	118 562 360	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.	Корзун Алексей Александрович	23 712 472
2.	Крыканов Виктор Анатольевич	23 712 472
3.	Цангль Наталия Евгеньевна	23 712 472
4.	Царенкова Инга Константиновна	23 712 472

5.	Элик Максим Эдуардович	23 712 472
----	------------------------	------------

Против всех кандидатов проголосовало: Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	0 (0%)
Воздержался (по всем кандидатам): Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	0 (0%)
Не голосовали по всем кандидатам	0 (0%)
Не распределенные голоса	0 (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением «Об общих собраниях акционеров» №660-П от 16.11.2018	0 (0%)

Таким образом, принято решение:

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

1. Корзун Алексей Александрович
2. Крыканов Виктор Анатольевич
3. Цангль Наталия Евгеньевна
4. Царенкова Инга Константиновна
5. Элик Максим Эдуардович

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.4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» №660-П от 16.11.2018	23 718 856	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	23 712 472	99,9731%
Кворум имеется		
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)		
«За»	«Против»	«Воздержался»
23 712 472 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением «Об общих собраниях акционеров» №660-П от 16.11.2018	0 (0%)
Не голосовали	0 (0%)

Принятое решение:

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

5.2. 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.4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» №660-П от 16.11.2018	23 718 856	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	23 712 472	99,9731%
Кворум имеется		
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)		
«За»	«Против»	«Воздержался»
23 712 472 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением «Об общих собраниях акционеров» №660-П от 16.11.2018	0 (0%)	
Не голосовали	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.4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» №660-П от 16.11.2018	23 718 856	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	23 712 472	99,9731%
Кворум имеется		
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)		
«За»	«Против»	«Воздержался»
23 712 472 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением «Об общих собраниях акционеров» №660-П от 16.11.2018	0 (0%)	

Не голосовали	0 (0%)
---------------	--------

Принятое решение:

Утвердить аудиторской организацией Публичного акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы» на 2019 год Акционерное общество «2К» (АО «2К») (Член СРО «Российский Союз аудиторов» (основной регистрационный номер записи) в реестре аудиторов и аудиторских организаций 10303000547, место нахождения: 127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 68/70, стр. 2).

Вопрос 8: О согласии на совершение Публичным акционерным обществом «Объединенные Кредитные Системы» крупной сделки.

Решением годового Общего собрания акционеров Общества по восьмому вопросу предусмотрено, что информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрываются до ее совершения, в соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Вопрос 9: О согласии на совершение Публичным акционерным обществом «Объединенные Кредитные Системы» крупной сделки.

Решением годового Общего собрания акционеров Общества по девятому вопросу предусмотрено, что информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрываются до ее совершения, в соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Председатель Собрания

М.Э. Элик

Секретарь Собрания

В.В. Кирсанова