

**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 2018 года

**Дата проведения собрания:** 29 июня 2018 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:** Обшиев Алексей Церенович

**Дата составления Отчета об итогах голосования на собрании:** 03 июля 2018 года

**Повестка дня:**

1. Об утверждении Годового отчета Публичного акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы» за 2017 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 2017 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	23 487 150	99,023%

Кворум имеется		
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)		
<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>
23 487 150 (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 2017 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	23 487 150	99,023%
Кворум имеется		
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)		
<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>
23 487 150 (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 2017 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	23 487 150	99,023%
Кворум имеется		
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)		
<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>
23 487 150 (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 2017 года в размере 533 404 837,21 (пятьсот тридцать три миллиона четыреста четыре тысячи восемьсот тридцать семь) рублей 21 копеек распределить следующим образом:**

**3.1.1. Направить на формирование Резервного фонда Общества часть чистой прибыли Общества в размере 26 670 241,86 (двадцать шесть миллион шестьсот семьдесят тысяч двести сорок один) рублей 86 копеек.**

**3.1.2. Направить на выплату дивидендов часть чистой прибыли Общества в размере 506 397 575,60 (пятьсот шесть миллионов триста девяносто семь тысяч пятьсот семьдесят пять) рублей 60 копеек из расчета 21 (двадцать один) рублей 35 копеек на одну акцию.**

**3.1.3. Оставшуюся часть чистой прибыли Общества в размере 337 019,75 (триста тридцать семь тысяч девятнадцать) рублей 75 копеек оставить нераспределенной.**

**3.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров определить датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 12 июля 2018 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».**

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	115 974 445	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	117 435 750	99,023%
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.	Милюков Анатолий Анатольевич	0
2.	Цангль Наталия Евгеньевна	23 487 150
3.	Корзун Алексей Александрович	23 487 150
4.	Царенкова Инга Константиновна	23 487 150
5.	Крыканов Виктор Анатольевич	23 487 150
6.	Элик Максим Эдуардович	23 487 150
7.	Денисенков Андрей Владимирович	0
8.	Косырев Михаил Геннадьевич	0
9.	Новожилов Юрий Викторович	0
10.	Волков Иван Александрович	0
11.	Яковлев Константин Викторович	0
12.	Орлова Татьяна Евгеньевна	0
13.	Люльчев Константин Михайлович	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. **Цангль Наталия Евгеньевна**
2. **Корзун Алексей Александрович**
3. **Крыканов Виктор Анатольевич**
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.4.20 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	23 487 150	99,023%
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
23 487 150 (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	23 487 150	90,023%
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
23 487 150 (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 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	23 487 150	99,023%
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
23 487 150 (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 2018 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).*

Председатель Собрания

В.О. Корсаков

Секретарь Собрания

А.Ц. Обшиев