

01.07.2013

ОАО "ОКС" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Объединенные Кредитные Системы"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ОКС"

1.3. Место нахождения эмитента: 107140, город Москва, улица Верхняя Красносельская, д. 11 А, строение 1

1.4. ОГРН эмитента: 1127747195938

1.5. ИНН эмитента: 7708776756

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15296-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/7708776756/>, <http://www.ucsys.ru/>

2. Содержание сообщения

2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое;

2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);

2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата проведения собрания: 28 июня 2013 года;

место проведения собрания: 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д.11А, стр.1;  
Время проведения: 10:30;

2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: В годовом общем собрании акционеров Общества приняли участие с правом голоса акционеры, владеющие в сумме 20 210 000 (Двадцатью миллионами двухсот десятью тысячами) голосующих акций Общества, что составляет 100% от общего количества голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества;

2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об избрании Председателя годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы".

2. Об избрании Секретаря годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы".

3. Об избрании Ревизора Открытого акционерного общества "Объединенные Кредитные

Системы".

4. Об утверждении аудитора Открытого акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы".

5. Об утверждении бюджета Открытого акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы".

6. Об изменении условий трудового договора, заключенного с Генеральным директором Открытого акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы".

2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос N 1:

Результаты голосования: 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 (далее - "Положение"), составляет 20 210 000 (Двадцать миллионов двести десять тысяч) голосов.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляет 20 210 000 (Двадцать миллионов двести десять тысяч) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня составляет 20 210 000 (Двадцать миллионов двести десять тысяч) голосов.

Кворум для голосования по вопросу повестки дня - 100%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:

"За" - 20 210 000 (Двадцать миллионов двести десять тысяч) 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.

Принятое решение:

"Избрать Председателем годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы" Кирсанову Виолетту Валериевну".

Вопрос N 2:

Результаты голосования: Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, составляет 20 210 000 (Двадцать миллионов двести десять тысяч) голосов.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляет 20 210 000 (Двадцать миллионов двести десять тысяч) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня составляет 20 210 000 (Двадцать миллионов двести десять тысяч) голосов.

Кворум для голосования по вопросу повестки дня - 100%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:

"За" - 20 210 000 (Двадцать миллионов двести десять тысяч) 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.

Принятое решение:

"Избрать Секретарем годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы" Федоткину Софью Николаевну".

Вопрос N 3:

Результаты голосования: Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, составляет 20 210 000 (Двадцать миллионов двести десять тысяч) голосов.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляет 20 210 000 (Двадцать миллионов двести десять тысяч) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня составляет 20 210 000 (Двадцать миллионов двести десять тысяч) голосов.

Кворум для голосования по вопросу повестки дня - 100%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:

"За" - 20 210 000 (Двадцать миллионов двести десять тысяч) 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.

Принятое решение:

"Избрать Ревизором Открытого акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы" Кирсанову Виолетту Валериевну".

Вопрос N 4:

Результаты голосования: Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, составляет 20 210 000 (Двадцать миллионов двести десять тысяч) голосов.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляет 20 210 000 (Двадцать миллионов двести десять тысяч) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня составляет 20 210 000 (Двадцать миллионов двести десять тысяч) голосов.

Кворум для голосования по вопросу повестки дня - 100%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:

"За" - 20 210 000 (Двадцать миллионов двести десять тысяч) 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.

Принятое решение:

"4.1. Утвердить аудитором Открытого акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы" на 2013 год Закрытое акционерное общество "2К Аудит - Деловые консультации/Морисон Интернешнл" (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).

4.2. Определить размер выплаты вознаграждения аудитору в сумме не более 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей, включая НДС 18 %".

Вопрос N 5:

Результаты голосования: Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, составляет 20 210 000 (Двадцать миллионов двести десять тысяч) голосов.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляет 20 210 000 (Двадцать миллионов двести десять тысяч) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании

акционеров, по данному вопросу повестки дня составляет 20 210 000 (Двадцать миллионов двести десять тысяч) голосов.

Кворум для голосования по вопросу повестки дня - 100%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:

"За" - 20 210 000 (Двадцать миллионов двести десять тысяч) 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.

Принятое решение:

5.1. Принять к сведению бюджет Открытого акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы" на 2-ое полугодие 2013 года.

5.2. Поручить Генеральному директору Открытого акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы" доработать бюджет Открытого акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы" на 2-ое полугодие 2013 года и вынести его на повторное рассмотрение общим собранием акционеров".

Вопрос N 6:

Результаты голосования: Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, составляет 20 210 000 (Двадцать миллионов двести десять тысяч) голосов.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляет 20 210 000 (Двадцать миллионов двести десять тысяч) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня составляет 20 210 000 (Двадцать миллионов двести десять тысяч) голосов.

Кворум для голосования по вопросу повестки дня - 100%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:

"За" - 20 210 000 (Двадцать миллионов двести десять тысяч) 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.

Принятое решение:

"6.1. Утвердить условия Дополнительного соглашения к трудовому договору, заключенному

с Генеральным директором Открытого акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы" Косыревым Михаилом Геннадьевичем.

6.2. Уполномочить Председателя годового общего собрания акционеров Кирсанову Виолетту Валериевну на подписание Дополнительного соглашения к трудовому договору, заключенному с Генеральным директором Косыревым Михаилом Геннадьевичем".

2.7 дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 01 июля 2013 года Протокол N 8.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ОКС"

\_\_\_\_\_ Косырев М.Г.  
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 01.07.2013г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.