

01.03.2023

ПАО "ОКС" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Объединенные Кредитные Системы"
: ПАО "ОКС"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:
107031, г. Москва, улица Петровка, дом 27, помещение 1, комната 8 этаж 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии):
1127747195938

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии):
7708776756

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 15296-А

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/7708776756/>; <http://www.ucsyst.ru/>

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение:
28.02.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 февраля 2023 года

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
06 марта 2023 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О рассмотрении отчета об исполнении бюджета Общества на 2022 год.
2. Об утверждении бюджета Общества на 2023 год.

3. Об утверждении целевых требований к рыночным активам.
4. О рассмотрении отчетности о деятельности Отдела внутреннего аудита Общества за 2022 год.
5. Об утверждении плана деятельности Отдела внутреннего аудита Общества на 2023 год.
6. Об утверждении отчета по рискам Общества и внутреннему контролю за 2022 год.
7. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2023 год.

3. Подпись

3.1. И.о. Генерального директора ПАО "ОКС"

_____ М.Г. Косырев

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 28.02.2023г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.