

31.03.2017

ПАО "ОКС" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

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

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ОКС"

1.3. Место нахождения эмитента: 127006, город Москва, улица М. Дмитровка, дом 10, часть пом. 122 на 1 этаже

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. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется. Решение принято;

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Формулировка решения по первому вопросу повестки дня: "О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества"

Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества 02 мая 2017 года и определить следующие процедурные вопросы созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества:

- форма проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: заочное голосование;

- дата окончания приема бюллетеней для голосования: 02 мая 2017 года;

- адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 127006, город Москва, ул. Малая Дмитровка, дом 10, часть пом. 122 на 1 этаже;

- дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 07 апреля 2017 года;

- утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1.Об избрании Генерального директора Общества.

- определить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества: проект решений внеочередного общего собрания акционеров Общества, иная информация (материалы) в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- установить следующий порядок ознакомления: информация (материалы), предоставляемая при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества должна быть доступна лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, с 10 апреля 2017 года по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества по адресу: 127006, город Москва, ул. Малая Дмитровка, дом 10, часть пом. 122 на 1 этаже;
- утвердить проект сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества (Приложение N1);
- определить форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение N2);
- уведомить акционеров Общества путем размещения сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров на сайтах Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": <http://www.disclosure.ru/issuer/7708776756/> и <http://www.ucsys.ru/> не позднее 31 марта 2017 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 марта 2017 года;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол Совета директоров N3/2017 от 30 марта 2017 года.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-15296-A от 15 января 2013 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JTQK0.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "ОКС"

_____ Корзун А.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 30.03.2017г. 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 N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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 2005г. N05-23/пз-н.

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