

14.01.2015

ПАО "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: Публичное акционерное общество "Объединенные Кредитные Системы"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "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: внеочередное;

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 общего собрания акционеров: 13 января 2015 года;

Время проведения общего собрания акционеров: 10 часов 30 минут;

Место проведения общего собрания акционеров: 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д.11А, стр.1;

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: во внеочередном общем собрании приняли участие акционеры, владеющие в совокупности 23 438 856 (Двадцать три миллиона четыреста тридцать восемь тысяч восемьсот пятьдесят шесть) голосами, что составляет 100% от числа размещённых голосующих акций ОАО "ОКС";

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

1. Об избрании Председателя внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы".

2. 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").

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:

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня Об избрании Председателя внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества

"Объединенные Кредитные Системы":

"ЗА" -23 438 856 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по первому вопросу повестки дня:

"Избрать Председателем внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы" Корзуна Алексея Александровича".

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

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")

"ЗА" - 23 438 856 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по второму вопросу повестки дня:

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

1.1. Утвердить условия договора с членом Совета директоров Публичного акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы" Новожиловым Юрием Викторовичем.

1.2. Утвердить условия договора с членом Совета директоров Публичного акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы" Корсаковым Вадимом Олеговичем.

1.3. Утвердить условия договора с членом Совета директоров Публичного акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы" Денисенковым Андреем Владимировичем.

1.4. Утвердить условия договора с членом Совета директоров Публичного акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы" Корзуном Алексеем Александровичем

1.5. Утвердить условия договора с членом Совета директоров Публичного акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы" Пронком Маартеном Лео.

2. Поручить Генеральному директору Публичного акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы" Корзуну Алексею Александровичу заключить договоры с членами Совета директоров Новожиловым Юрием Викторовичем, Корсаковым Вадимом Олеговичем, Денисенковым Андреем Владимировичем, Пронком Маартеном Лео в срок не позднее 30

января 2015 года.

3. Поручить Председателю Совета директоров Публичного акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы" Корсакову Вадиму Олеговичу заключить договор с членом Совета директоров Корзуном Алексеем Александровичем в срок не позднее 30 января 2015 года.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол N 18 от 14.01.2015 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "ОКС"

_____ Корзун А.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 14.01.2015г. 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.