

14.05.2015

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 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

.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: 14 мая 2015 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 мая 2015 г.

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

1. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2014 год.

2. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

3. О рекомендациях Совета директоров годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли Общества по результатам 2014 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.

4. О кандидатуре аудиторской организации Общества.

5. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации на 2015 год.

6. О кандидатуре Ревизора Общества.

7. О назначении Корпоративного Секретаря Общества.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "ОКС"

\_\_\_\_\_ Корзун А.А.  
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 14.05.2015г. 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 "AK&M" ответственности не несет.