

12.07.2018

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: 107031, г. Москва, улица Петровка, дом 27, помещение 1, комната 8 этаж 2

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;

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

Формулировка решения по первому вопросу повестки дня: "Об избрании Председателя Совета директоров Общества":

Избрать Председателем Совета директоров Общества Элика Максима Эдуардовича.

Формулировка решения по второму вопросу повестки дня: "Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на второе полугодие 2018 года":

Утвердить план работы Совета директоров Общества на второе полугодие 2018 года.

Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня: "Об утверждении Положения о комитете по аудиту Совета директоров Публичного акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы" в новой редакции":

Утвердить Положение о комитете по аудиту Совета директоров Публичного акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы" в новой редакции.

Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня: "Об определении количественного состава и избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров Общества":

Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества - 3

(три) члена. Избрать Комитет по аудиту Совета директоров Общества в составе следующих лиц: Цангль Наталья Евгеньевна, Элик Максим Эдуардович, Дымова Татьяна Александровна.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.07.2018.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров N6/2018 от 12.07.2018.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "ОКС"

_____ Корзун А.А.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 12.07.2018г. 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.