

11.09.2020

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-A

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

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.09.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер основного выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации 1-01-15296-A от 15 января 2013 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JTQK0;

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

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

Формулировка решения по первому вопросу повестки дня: "О рассмотрении поступивших предложений акционеров Общества и о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2019 года":

1.1. Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества 30.09.2020 следующих кандидатов:

1. Белай Олег Викторович;

- 2.Корсаков Вадим Олегович;
- 3.Крыканов Виктор Анатольевич;
- 4.Терехов Александр Николаевич;
- 5.Царенкова Инга Константиновна;
- 6.Черкасов Константин Александрович.

1.2. Утвердить список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества 30.09.2020:

- 1.Белай Олег Викторович;
- 2.Володарский Алексей Владимирович;
- 3.Корзун Алексей Александрович;
- 4.Корсаков Вадим Олегович;
- 5.Косырев Михаил Геннадьевич;
- 6.Крыканов Виктор Анатольевич;
- 7.Терехов Александр Николаевич;
- 8.Царенкова Инга Константиновна;
- 9.Цангль Наталия Евгеньевна;
- 10.Черкасов Константин Александрович;
- 11.Элик Максим Эдуардович.

Формулировка решения по второму вопросу повестки дня: "О вопросах, связанных с подготовкой к годовому общему собранию акционеров Общества по итогам 2019 года":
Определить форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества 30.09.2020, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение N1).

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.09.2020.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров N8/2020 от 11.09.2020.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "ОКС"

_____ Корзун А.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 11.09.2020г. 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.