

26.01.2016

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

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

Формулировка решения по первому вопросу повестки дня:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета Общества на 2015 год.

2. Утвердить бюджет Общества на 2016 год.

Формулировка решения по второму вопросу повестки дня:

Утвердить план работы Совета директоров Общества на первое полугодие 2016 года.

Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня:

1. Принять к сведению отчет рабочей группы при Совете директоров Общества по направлению "Риски" за 2015 год.

2. Определить следующие основные задачи рабочей группы при Совете директоров Общества по направлению "Риски" на 2016 год:

- поддержание в рабочем состоянии системы мониторинга позиций и рисков на уровне Группы ПАО "ОКС";

- разработка концепции, определяющей систему контроля/мониторинга при заключении компаниями Группы ПАО "ОКС" новых сделок.

Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня:

Принять к сведению отчет о деятельности Отдела внутреннего аудита Общества за период с октября по декабрь 2015 года.

Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня:

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

- дата проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: 14 марта 2016 года;
- форма проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: собрание (совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
- место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1;
- время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: 10 часов 30 минут;
- время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 10 часов 00 минут;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 02 февраля 2016 года;
- утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
 1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
 2. Об утверждении условий трудового договора с Генеральным директором Общества.
 3. О премировании 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 26.12.1995г. 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 февраля 2016 по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества по адресу: 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская,

д.11А, стр.1, а также во время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества по месту его проведения;

- утвердить проект сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества (Приложение N1);
- утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании 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 10 февраля 2016 года;
- функции счетной комиссии возложить на регистратора Общества - Акционерное общество "Регистраторское общество "СТАТУС".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 января 2016 года;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 1/2016 от 25 января 2016 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "ОКС"

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

3.2. Дата 25.01.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, 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.