

29.05.2019

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): 28.05.2019

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 вопросах, связанных с подготовкой к годовому общему собранию акционеров Общества по итогам 2018 года":

1.1. В рамках проведения годового общего собрания акционеров Общества 28 июня 2019 года дополнительно определить следующие процедурные вопросы:

• место проведения годового общего собрания акционеров Общества: г. Москва, Новосущевский переулок, д.6, стр. 1, Дворец культуры РУТ МИИТ;

• утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении Годового отчета Публичного акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы" за 2018 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы".
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Публичного акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы".
4. Об избрании членов Совета директоров Публичного акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы".
5. 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").
6. Об избрании Ревизора Публичного акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы".
7. Об утверждении аудиторской организации Публичного акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы".
8. О согласии на совершение Публичным акционерным обществом "Объединенные Кредитные Системы" крупной сделки.
9. О согласии на совершение Публичным акционерным обществом "Объединенные Кредитные Системы" крупной сделки.

• определить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества: проект решений годового общего собрания акционеров Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2018 год, в том числе заключение аудиторской организации, заключение Ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год, Годовой отчет Общества за 2018 год, отчет о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, заключение Ревизора Общества о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества за 2018 год и отчете о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизоры Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества, рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, заключения Совета директоров Общества о крупных сделках, отчет оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу, расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за последний заверченный отчетный

период, выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций, иная информация (материалы) в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и нормативными правовыми актами Российской Федерации;

- установить следующий порядок ознакомления: информация (материалы), предоставляемая при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, с 07 июня 2019 года по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества по адресу: 107031, Российская Федерация, город Москва, улица Петровка, дом 27, помещение 1, комната 8 этаж 2, а также во время проведения годового общего собрания акционеров Общества по месту его проведения;
- утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества и уведомления о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа (Приложение N1);
- определить форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение N2);
- уведомить акционеров Общества путем размещения сообщения о проведении годового общего собрания акционеров на сайтах Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": <http://www.disclosure.ru/issuer/7708776756/> и <http://www.ucsys.ru/> не позднее 28 июня 2019 года.

Формулировка решения по второму вопросу повестки дня: "О прекращении участия Общества в других организациях":

2.1.Прекратить участие Общества в другой организации - АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) (ОГРН 1027700024560, ИНН 7736046991) путем отчуждения 307 513 362 (триста семь миллионов пятьсот тринадцать тысяч триста шестьдесят две) обыкновенных именных бездокументарных акций АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) номинальной стоимостью 10 рублей (десять рублей) каждая.

2.2.Прекратить участие Общества в другой организации - ПАО "ТрансФин-М" (ОГРН 1137746854794, ИНН 7708797192) путем отчуждения 34 121 337 754 (тридцать четыре миллиарда сто двадцать один миллион триста тридцать семь тысяч семьсот пятьдесят четыре) обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО "ТрансФин-М" номинальной стоимостью 0,1 рубля (ноль целых одна десятая рубля) каждая.

Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня: "Об определении стоимости

имущества, являющегося предметом крупной сделки, и утверждении заключения о крупной сделке":

3.1. В целях принятия годовым общим собранием акционеров Общества решения о согласии на совершение крупной сделки определить стоимость имущества, являющегося предметом крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) - 307 513 362 (триста семь миллионов пятьсот тринадцать тысяч триста шестьдесят две) обыкновенных именных бездокументарных акций кредитной организации АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) (ОГРН 1027700024560, ИНН 7736046991) номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-02306-B) исходя из его рыночной стоимости в размере не менее 8 213 681 899,02 рублей (восемь миллиардов двести тринадцать миллионов шестьсот восемьдесят одна тысяча восемьсот девяносто девять рублей 02 копейки) за 307 513 362 (триста семь миллионов пятьсот тринадцать тысяч триста шестьдесят две) обыкновенных именных бездокументарных акций АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) из расчета не менее 26,71 рублей (двадцать шесть рублей 71 копейка) за одну акцию.

3.2. Утвердить заключение о крупной сделке (нескольких взаимосвязанных сделок) (Приложение N 3).

Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня: "Об определении стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки, и утверждении заключения о крупной сделке":

4.1. В целях принятия годовым общим собранием акционеров Общества решения о согласии на совершение крупной сделки определить стоимость имущества, являющегося предметом крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) - 34 121 337 754 (тридцать четыре миллиарда сто двадцать один миллион триста тридцать семь тысяч семьсот пятьдесят четыре) обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО "ТрансФин-М" (ОГРН 1137746854794, ИНН 7708797192) номинальной стоимостью 0,1 рублей (ноль целых одна десятая рубля) каждая (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-50156-A) исходя из его рыночной стоимости в размере не менее 7 745 543 670, 16 рублей (семь миллиардов семьсот сорок пять миллионов пятьсот сорок три тысячи шестьсот семьдесят рублей шестнадцать копеек) за 34 121 337 754 (тридцать четыре миллиарда сто двадцать один миллион триста тридцать семь тысяч семьсот пятьдесят четыре) обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО "ТрансФин-М" из расчета не менее 0,2270 рубля (ноль целых две тысячи двести семьдесят десятитысячных рубля) за одну акцию.

4.2. Утвердить заключение о крупной сделке (нескольких взаимосвязанных сделок) (Приложение N 4).

Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня: "Об определении цены выкупа акций Общества":

5. Определить цену выкупа акций Общества в размере 1 770 рублей (одна тысяча семьсот

семьдесят рублей) за одну обыкновенную акцию.

Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня: "Об утверждении внутреннего документа Общества":

6. Утвердить Положение о премировании ключевых сотрудников Общества.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.05.2019.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров N8/2019 от 28.05.2019.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "ОКС"

_____ Корзун А.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 28.05.2019г. 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.