

01.06.2020

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): 29.05.2020

2. Содержание сообщения

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

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

Формулировка решения по первому вопросу повестки дня: "О рассмотрении консолидированной финансовой отчетности Общества по МСФО за год, закончившийся 31 декабря 2019 года":

Принять к сведению консолидированную финансовую отчетность Общества по МСФО за год, закончившийся 31 декабря 2019 года.

Формулировка решения по второму вопросу повестки дня: "Об одобрении сделки, требующей одобрения в соответствии с Уставом Общества":

Одобрить сделку, требующую одобрения в соответствии с пп. 15.3.25. ст. 15 Устава Общества, а именно - Дополнительное соглашение N 1 к Договору займа N 241219 от 24 декабря 2019 года, заключенному между Обществом (Займодавец) и АО "Национальный капитал" (Заемщик) (далее - Договор займа), на следующих условиях:

•Стороны сделки: Займодавец - Публичное акционерное общество "Объединенные

Кредитные Системы", Заемщик - Акционерное общество "Национальный капитал" (ОГРН 1067746970884, место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34);

•Срок возврата займа: не позднее "15" июля 2020 года.

•Иные условия Договора займа не меняются.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.05.2020.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров N4/2020 от 29.05.2020.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "ОКС"

_____ Корзун А.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 29.05.2020г. 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.