

22.05.2015

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: "О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2014 год".

Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2014 год.

Формулировка решения по второму вопросу повестки дня: "О созыве годового общего собрания акционеров Общества".

Созвать годовое общее собрание акционеров Общества 30 июня 2015 года и определить следующие процедурные вопросы созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества:

- форма проведения годового общего собрания акционеров Общества: собрание (совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);

- место проведения годового общего собрания акционеров Общества: г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1;

- время проведения годового общего собрания акционеров Общества: 10 часов 30 минут;
- время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 10 часов 00 минут;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 30 мая 2015 года;
- утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
 1. Об утверждении Годового отчета Публичного акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы" за 2014 год.
 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Публичного акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы", в том числе утверждение отчета о финансовых результатах за 2014 год.
 3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Публичного акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы" по результатам 2014 года.
 4. Избрание 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".
- 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 отчетность Общества за 2014 года, в том числе заключение аудиторской организации, заключение Ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, Годовой отчет Общества за 2014 год, заключение Ревизора Общества о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества за 2014 год, 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, по результатам 2014 года, 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 годового общего собрания акционеров

Общества должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, с 30 мая 2015 года по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества по адресу: 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д.11А, стр.1, а также во время проведения годового общего собрания акционеров Общества по месту его проведения;

- утвердить проект сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества (Приложение N1);
- утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании 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 30 мая 2015 года.

Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня: "О рекомендациях Совета директоров годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли Общества по результатам 2014 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты".

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2014 года в размере 44 861 057,65 (сорок четыре миллиона восемьсот шестьдесят одна тысяча пятьдесят семь) рублей 65 копеек распределить следующим образом: 2 243 052, 88 (два миллиона двести сорок три тысячи пятьдесят два) рубля 88 копеек направить в резервный фонд Общества. Оставшуюся часть чистой прибыли в размере 42 618 004,77 (сорок два миллиона шестьсот восемнадцать тысяч четыре) рубля 77 копеек не распределять, дивиденды по акциям Общества не выплачивать.

Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня: "О кандидатуре аудиторской организации Общества".

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: "Утвердить аудиторской организацией Общества на 2015 год Акционерное общество "2К" (АО "2К") (Член СРО НП "Московская аудиторская палата", ОРНЗ (основной регистрационный номер записи) в реестре аудиторов и аудиторских организаций 10303000547, место нахождения: 127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 68/70, стр. 2)".

Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня: "Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации на 2015 год".

Определить размер оплаты услуг аудиторской организации на 2015 год в сумме не более 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, включая НДС 18 %.

Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня: "О кандидатуре Ревизора Общества".

Включить в список кандидатур для избрания Ревизором Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества Комкову Лидию Павловну.

Формулировка решения по седьмому вопросу повестки дня: О назначении Корпоративного Секретаря Общества".

Прекратить полномочия Корпоративного Секретаря Общества Царенковой Инги Константиновны. Назначить Корпоративным Секретарем Общества Кирсанову Виолетту Валериевну.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.05.2015;

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 5/2015 от 21.05.2015г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "ОКС"

_____ Корзун А.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 22.05.2015г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.