

25.02.2015

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: "Об определении цены размещения дополнительных акций Общества".

Установить цену размещения дополнительных акций Публичного акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы" (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций) в размере 1070 (Одна тысяча семьдесят) рублей за 1 (Одну) размещаемую акцию.

Формулировка решения по второму вопросу повестки дня: "О вынесении на рассмотрение общего собрания акционеров Общества вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций".

Вынести на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров Общества вопрос об увеличении уставного капитала Публичного акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы" путем размещения дополнительных акций на следующих условиях:

Количество дополнительных акций: 2 817 000 (Два миллиона восемьсот семнадцать тысяч) штук.

Номинальная стоимость 1 (Одной) дополнительной акции: 1000 (Одна тысяча) рублей.

Цена размещения 1 (Одной) дополнительной акций: 1070 (Одна тысяча семьдесят) рублей.

В случае возникновения преимущественного права приобретения дополнительных акций, цена размещения таких акций в пользу лиц, имеющих преимущественное право их приобретения, составит 1070 (Одна тысяча семьдесят) рублей за 1 (Одну) размещаемую акцию.

Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка.

Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций:

Наименование потенциального приобретателя ОГРН и ИНН

ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (Открытое акционерное общество)

Д.У. пенсионными резервами НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" ОГРН 1027809213596  
ИНН 7825489723

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"

Д.У. пенсионными резервами НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" ОГРН 1027739220134  
ИНН 7714148894

Закрытое акционерное общество "Лидер" (Компания по управлению активами пенсионного фонда) Д.У. пенсионными резервами НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" ОГРН 1025002040250  
ИНН 5018026672

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "ТРАНСФИНГРУП" Д.У.  
пенсионными резервами НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" ОГРН 1037739614604  
ИНН 7708168370

Закрытое акционерное общество "Управляющая Компания ТРИНФИКО" Д.У. пенсионными резервами НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" ОГРН 1027700084730  
ИНН 7701155020

Закрытое акционерное общество "РЕГИОН Эссет Менеджмент" Д.У. пенсионными резервами НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" ОГРН 1027739046895  
ИНН 7730149408

Открытое акционерное общество "Национальный капитал" ОГРН 1067746970884  
ИНН 7708607451

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "ТРАНСФИНГРУП" Д.У.  
Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций "Спектр" ОГРН  
1037739614604  
ИНН 7708168370

КИТ Финанс Капитал (Общество с ограниченной ответственностью) ОГРН 1097847236310  
ИНН 7840417963

При этом размещение дополнительных акций осуществляется на бирже - в Закрытом акционерном обществе "Фондовая биржа ММВБ" на основании договоров, заключенных с участниками торгов (юридическими лицами, включенными в состав участников торгов ЗАО "ФБ ММВБ" в установленном ЗАО "ФБ ММВБ" порядке).

Форма оплаты дополнительных акций: денежные средства.

Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня: "О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества".

Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества 30 марта 2015 года и определить следующие процедурные вопросы созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества:

- 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: 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д.11А, 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 марта 2015 года;

- утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

- 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 09 марта 2015 года 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 27 февраля 2015 года;
- функции счетной комиссии возложить на регистратора Общества - Закрытое акционерное общество "Регистраторское общество "СТАТУС".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.02.2015;

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 2/2015 от 24.02.2015г.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "ОКС"

\_\_\_\_\_ Корзун А.А.  
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 24.02.2015г. 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.