

09.10.2020

ПАО "ОКС" – Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

#### 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): 09.10.2020

#### 2. Содержание сообщения

2.1. Сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении;

2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): <https://www.disclosure.ru/rus/corpnews/news.shtml?newsisn=6722279> (Сообщение опубликовано: 08.10.2020 19:04);

Также сообщение опубликовано на странице в сети Интернет по адресу: <http://disclosure.ru/issuer/7708776756/>, также на сайте эмитента по адресу: <http://www.ucsys.ru/>

#### 2.3. Краткое описание внесенных изменений:

В пункте 2.5. "Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента" допущена техническая ошибка:

Было:

"... 8. Об избрании Генерального директора Публичного акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы" крупной сделки."

Правильно:

"... 8. Об избрании Генерального директора Публичного акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы"."

В пункте 2.6. "Результаты голосования по четвертому вопросу повестки" допущены технические ошибки":

Было:

"...

3. Корзун Алексей Александрович - 23 706 073

4. Корсаков Михаил Геннадьевич - 0

..."

Правильно:

"...

3. Корзун Алексей Александрович - 0

4. Корсаков Вадим Олегович - 23 706 073

..."

2.4. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое Общее собрание акционеров Общества;

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование;

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

Дата проведения общего собрания акционеров: 30 сентября 2020 года

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30 сентября 2020 года

Почтовый адрес, по которому направлялись бюллетени для голосования: 107031,

Российская Федерация, город Москва, улица Петровка, дом 27, помещение 1, комната 8 этаж 2;

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций - 23 718 856. В годовом общем собрании акционеров Общества приняли участие с правом голоса акционеры, владеющие в сумме 23 706 073 голосующих акций Общества, что составляет 99,9461% от общего количества голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества. Кворум для проведения собрания имелся;

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении Годового отчета Публичного акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы" за 2019 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. Об избрании Генерального директора Публичного акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы".

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по первому вопросу повестки:

"ЗА" -23 706 073 (100%) "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по первому вопросу повестки дня:

Утвердить Годовой отчет Публичного акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы" за 2019 год.

Результаты голосования по второму вопросу повестки:

"ЗА" -23 706 073 (100%) "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Публичного акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы" за 2019 год.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки:

"ЗА" -23 706 073 (100%) "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по третьему вопросу повестки дня:

Чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2019 года в размере 4 029 111

063,21 (четыре миллиарда двадцать девять миллионов сто одиннадцать тысяч) шестьдесят три) рубля 21 копейка распределить следующим образом:

3.1. Направить на формирование Резервного фонда Общества часть чистой прибыли Общества в размере 201 455 554 (двести один миллион четыреста пятьдесят пять тысяч пятьсот пятьдесят четыре) рубля.

3.2. Оставшуюся часть чистой прибыли Общества в размере 3 827 655 509, 21 (три миллиарда восемьсот двадцать семь миллионов шестьсот пятьдесят пять тысяч пятьсот девять) рублей 21 копейка оставить нераспределенной, дивиденды по акциям Общества не выплачивать.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки:

Голоса при кумулятивном голосовании распределились следующим образом:

1. Бела́й Олег Викторович - 0
2. Володарский Алексей Владимирович - 0
3. Корзун Алексей Александрович - 0
4. Корсаков Вадим Олегович - 23 706 073
5. Косырев Михаил Геннадьевич - 0
6. Крыканов Виктор Анатольевич - 0
7. Терехов Александр Николаевич - 23 706 073
8. Цангль Наталия Евгеньевна - 0
9. Царенкова Инга Константиновна - 23 706 073
10. Черкасов Константин Александрович - 23 706 073
11. Элик Максим Эдуардович - 23 706 073

"ПРОТИВ" всех кандидатов 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по четвертому вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Публичного акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы" в количестве 5 человек в следующем составе:

1. Корсаков Вадим Олегович
2. Терехов Александр Николаевич
3. Царенкова Инга Константиновна
4. Черкасов Константин Александрович
5. Элик Максим Эдуардович

Результаты голосования по пятому вопросу повестки:

"ЗА" -23 706 073 (100%) "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по пятому вопросу повестки дня:

5.1. Определить, что утвержденные на годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы" 28.06.2019 (Протокол годового общего собрания акционеров N 29 от 03.07.2019) условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров Публичного акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы", избранным на годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы" 28.06.2019 (Протокол годового общего собрания акционеров N 29 от 03.07.2019) и отраженные в заключенных с членами Совета директоров Публичного акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы" договорах, условия которых одобрены на годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы" 28.06.2019 (Протокол годового общего собрания акционеров N 29 от 03.07.2019), действуют по дате принятия настоящего решения в связи с изменением срока проведения годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы" по итогам 2019 года по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

5.1.1. Утвердить условия дополнительных соглашений к договорам с членами Совета директоров Публичного акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы", избранными на годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы" 28.06.2019 (Протокол годового общего собрания акционеров N 29 от 03.07.2019).

5.2. Определить условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров Публичного акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы" в заключаемых с членами Совета директоров договорах.

5.2.1. Утвердить условия договоров с членами Совета директоров Публичного акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы".

Результаты голосования по шестому вопросу повестки:

"ЗА" -23 706 073 (100%) "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по шестому вопросу повестки дня:

Избрать Ревизором Публичного акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы" Комкову Лидию Павловну.

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки:

"ЗА" -23 706 073 (100%) "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по седьмому вопросу повестки дня:

Утвердить аудиторской организацией Публичного акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы" на 2020 год Акционерное общество "2К" (АО "2К") (Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации "Содружество", ОРНЗ (основной регистрационный номер записи) в реестре аудиторов и аудиторских организаций

12006011970, место нахождения: 127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 68/70, стр. 2, эт. 6, пом. 1, ком.4).

Результаты голосования по восьмому вопросу повестки:

"ЗА" -23 706 073 (100%) "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по шестому вопросу повестки дня:

Избрать на должность Генерального директора Публичного акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы" Корзуна Алексея Александровича с "30" сентября 2020 года сроком на 3 (три) года.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол годового Общего собрания акционеров ПАО "ОКС" N30 от 08 октября 2020 года.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-15296-А от 15 января 2013 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JTQK0.

### 3. Подпись

3.1. И.о. Генерального директора ПАО "ОКС"

\_\_\_\_\_ Косырев М.Г.  
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 09.10.2020г. 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.