

05.07.2016

ПАО "ОКС" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

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: 127006, город Москва, улица М. Дмитровка, дом 10, часть пом. 122 на 1 этаже

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. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое общее собрание акционеров;

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 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 июня 2016 года;

Место проведения общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1;

Время проведения общего собрания акционеров: 10 часов 30 минут;

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: В годовом общем собрании акционеров Общества приняли участие с правом голоса акционеры, владеющие в сумме 23 718 856 (Двадцать три миллиона семьсот восемнадцать тысяч восемьсот пятьдесят шесть) голосующих акций Общества, что составляет 100% от общего количества голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества;

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

1. Об утверждении Годового отчета Публичного акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы" за 2015 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 членом 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".

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" - 23 718 856 "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 2015 год.

Результаты голосования по второму вопросу повестки:

"ЗА" - 23 718 856 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

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

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Публичного акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы" за 2015 год.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки:

"ЗА" - 23 718 856 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

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

3.1. Чистую прибыль Публичного акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы", полученную по результатам 2015 года в размере 351 916 319,81 (триста пятьдесят один миллион девятьсот шестнадцать тысяч триста девятнадцать) рублей 81 копейка, распределить следующим образом:

3.1.1. Направить на формирование Резервного фонда Общества часть чистой прибыли в

размере 17 595 815,99 (семнадцать миллионов пятьсот девяносто пять тысяч восемьсот пятнадцать) рублей 99 копеек.

3.1.2. Направить на выплату дивидендов часть чистой прибыли в размере 334 198 681,04 (триста тридцать четыре миллиона сто девяносто восемь тысяч шестьсот восемьдесят один) рубль 04 копейки из расчета 14,09 (четырнадцать) рублей 09 копеек на одну акцию.

3.1.3. Оставшуюся часть чистой прибыли в размере 121 822,78 (сто двадцать одна тысяча восемьсот двадцать два) рубля 78 копеек оставить нераспределенной.

3.2. Нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 47 882 942,76 (сорок семь миллионов восемьсот восемьдесят две тысячи девятьсот сорок два) рубля 76 копеек распределить следующим образом:

3.2.1. Направить на выплату дивидендов часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 46 014 580, 64 (сорок шесть миллионов четырнадцать тысяч пятьсот восемьдесят) рублей 64 копейки из расчета 1, 94 (один) рубль 94 копейки на одну акцию.

3.2.2. Оставшуюся часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 1 868 362, 12 (Один миллион восемьсот шестьдесят восемь тысяч триста шестьдесят два) рубля 12 копеек оставить нераспределенной.

3.3. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 12 июля 2016 года.

3.4. Выплатить дивиденды денежными средствами в безналичном порядке номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров - не позднее 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки:

Голоса при кумулятивном голосовании распределились следующим образом:

1 Новожилов Юрий Викторович 23 718 856

2 Корсаков Вадим Олегович 23 718 856

3 Ван Лейувен Роберт Эдуард 23 718 856

4 Денисенков Андрей Владимирович 23 718 856

5 Пронк Маартен Лео 23 718 856

6 Элик Максим Эдуардович 0

"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 Новожилов Юрий Викторович

- 2 Корсаков Вадим Олегович
- 3 Ван Лейувен Роберт Эдуард
- 4 Денисенков Андрей Владимирович
- 5 Пронк Маартен Лео

Результаты голосования по пятому вопросу повестки:

"ЗА" -23 718 856 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

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

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

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

Результаты голосования по шестому вопросу повестки:

"ЗА" -23 718 856 "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" -23 718 856 "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 2016 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).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол годового Общего собрания акционеров ПАО "ОКС" N23 от 05.07.2016;

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. Генеральный директор ПАО "ОКС"

_____ Корзун А.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 05.07.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, 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.