

26.09.2013

ОАО "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: Открытое акционерное общество "Объединенные Кредитные Системы"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "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. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное;

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: дата проведения собрания: 25 сентября 2013 года;

место проведения собрания: 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 11А, стр. 1;
Время проведения: 10:30;

2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Во внеочередном общем собрании акционеров Общества приняли участие с правом голоса акционеры, владеющие в сумме 20 210 000 (Двадцатью миллионами двухсот десятью тысячами) 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 избрании Председателя внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы".

2. Об участии Открытого акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы" в другой организации.

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:

Вопрос N 1:

Результаты голосования: Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н (далее - "Положение"), составляет 20 210 000 (Двадцать миллионов двести десять тысяч) голосов.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составляет 20 210 000 (Двадцать миллионов двести десять тысяч) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня составляет 20 210 000 (Двадцать миллионов двести десять тысяч) голосов.

Кворум для голосования по вопросу повестки дня - 100%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:

"За" - 20 210 000 (Двадцать миллионов двести десять тысяч) голосов;

"Против" - 0 (ноль) голосов;

"Воздержался" - 0 (ноль) голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, по данному вопросу повестки дня, поставленному на голосование: 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

Принятое решение: Избрать Председателем внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы" Косырева Михаила Геннадьевича.

Вопрос N 2:

Результаты голосования: Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, составляет 20 210 000 (Двадцать миллионов двести десять тысяч) голосов.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составляет 20 210 000 (Двадцать миллионов двести десять тысяч) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня составляет 20 210 000 (Двадцать миллионов двести десять тысяч) голосов.

Кворум для голосования по вопросу повестки дня - 100%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:

"За" - 20 210 000 (Двадцать миллионов двести десять тысяч) голосов;

"Против" - 0 (ноль) голосов;

"Воздержался" - 0 (ноль) голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, по данному вопросу повестки дня, поставленному на голосование: 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

2.1. Принять участие Открытого акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы" в другой организации - Открытом акционерном обществе "Страховое общество ЖАСО" (ОГРН 1027739006624, ИНН 7708023079) путем приобретения голосующих акций указанной организации.

2.2. Принять участие Открытого акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы" в другой организации - Открытом акционерном обществе "РусРейлЛизинг" (ОГРН 1117746007653, ИНН 7703735509) путем приобретения голосующих акций указанной организации.

2.2.1. Одобрить совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно:

1) Заключение Договора уступки права требования и передачи обязательств на следующих условиях:

Стороны: Открытое акционерное общество "Объединенные Кредитные Системы" ("Сторона 1"), Открытое акционерное общество "Национальный капитал" ("Сторона 2"),

Предмет сделки: "Сторона 2" уступает все права требования и передает все обязательства, а "Сторона 1" приобретает все права требования и принимает на себя все обязательства "Стороны 2", связанные с исполнением Договора купли-продажи акций Открытого акционерного общества "РусРейлЛизинг" от 13.09.2013г., заключенного между "Стороной 2" (Покупатель) и Victorson Investments Limited (Продавец),

Иные существенные условия: Продавцом дано согласие "Стороне 2" (Покупателю) на уступку всех своих прав требования и передачу всех обязательств по Договору купли-продажи акций ОАО "РРЛ" от 13.09.2013г., заключенного между "Стороной 2" (Покупатель) и Victorson Investments Limited (Продавец), в пользу Открытого акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы".

2) Заключение Договора уступки права требования и передачи обязательств на следующих условиях:

Стороны: Открытое акционерное общество "Объединенные Кредитные Системы" ("Сторона 1"), Открытое акционерное общество "Национальный капитал" ("Сторона 2"),

Предмет сделки: "Сторона 2" уступает все права требования и передает все обязательства, а "Сторона 1" приобретает все права требования и принимает на себя все обязательства "Стороны 2", связанные с исполнением Договора купли-продажи акций

Открытого акционерного общества "РусРейлЛизинг" от 13.09.2013г., заключенного между "Стороной 2" (Покупатель) и Bethelton Investments Limited (Продавец),
Иные существенные условия: Продавцом дано согласие "Стороне 2" (Покупателю) на уступку всех своих прав требования и передачу всех обязательств по Договору купли продажи акций ОАО "РРЛ" от 13.09.2013г., заключенного между "Стороной 2" (Покупатель) и Bethelton Investments Limited (Продавец), в пользу Открытого акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы".

3) Заключение Договора уступки права требования и передачи обязательств на следующих условиях:

Стороны: Открытое акционерное общество "Объединенные Кредитные Системы" ("Сторона 1"), Открытое акционерное общество "Национальный капитал" ("Сторона 2"),

Предмет сделки: "Сторона 2" уступает все права требования и передает все обязательства, а "Сторона 1" приобретает все права требования и принимает на себя все обязательства "Стороны 2", связанные с исполнением Договора купли-продажи акций

Открытого акционерного общества "РусРейлЛизинг" от 13.09.2013г., заключенного между "Стороной 2" (Покупатель) и Carolina Energy Hedging Limited Co. (Продавец),

Иные существенные условия: Продавцом дано согласие "Стороне 2" (Покупателю) на уступку всех своих прав требования и передачу всех обязательств по Договору купли продажи акций ОАО "РРЛ" от 13.09.2013г., заключенного между "Стороной 2" (Покупатель) и Carolina Energy Hedging Limited Co. (Продавец), в пользу Открытого акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы".

4) Заключение Договора уступки права требования и передачи обязательств на следующих условиях:

Стороны: Открытое акционерное общество "Объединенные Кредитные Системы" ("Сторона 1"), Открытое акционерное общество "Национальный капитал" ("Сторона 2"),

Предмет сделки: "Сторона 2" уступает все права требования и передает все обязательства, а "Сторона 1" приобретает все права требования и принимает на себя все обязательства "Стороны 2", связанные с исполнением Договора купли-продажи акций

Открытого акционерного общества "РусРейлЛизинг" от 13.09.2013г., заключенного между "Стороной 2" (Покупатель) и Jeita Holdings Limited (Продавец),

Иные существенные условия: Продавцом дано согласие "Стороне 2" (Покупателю) на уступку всех своих прав требования и передачу всех обязательств по Договору купли продажи акций ОАО "РРЛ" от 13.09.2013г., заключенного между "Стороной 2" (Покупатель) и Jeita Holdings Limited (Продавец), в пользу Открытого акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы".

2.7 дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров)

эмитента: 26 сентября 2013 года Протокол N 9.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ОКС"

_____ Косырев М.Г.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 26.09.2013г. 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.