

05.07.2017

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 Общества;

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:

30 июня 2017 года, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, в 10 часов 30 минут.

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 23 194 889 голосующих акций Общества, что составляет 97,791% 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 2016 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".

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" -23 194 889 (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 2016 год.

Результаты голосования по второму вопросу повестки:

"ЗА" -23 194 889 (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 2016 год.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки:

"ЗА" -23 194 889 (100%) "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

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

3.1. Чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2016 года в размере 442 525 496,85 (четыреста сорок два миллиона пятьсот двадцать пять тысяч четыреста девяносто шесть) рубля 85 копеек (за исключением части чистой прибыли Общества, распределенной в 2016 году), распределить следующим образом:

3.1.1. Направить на формирование Резервного фонда Общества часть чистой прибыли Общества в размере 22 138 918, 24 (двадцать два миллиона сто тридцать восемь тысяч девятьсот восемнадцать) рублей 24 копейки.

3.1.2. Направить на выплату дивидендов часть чистой прибыли Общества в размере 420 060 939, 76 (четыреста двадцать миллионов шестьдесят тысяч девятьсот тридцать девять) рублей 76 копеек из расчета 17,71 (семнадцать) рублей 71 копейка на одну акцию.

3.1.3. Оставшуюся часть чистой прибыли Общества в размере 325 638, 85 (триста двадцать пять тысяч шестьсот тридцать восемь) рублей 85 копеек оставить нераспределенной.

3.2. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 12 июля 2017 года.

3.3. 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 23 194 889

2 Корсаков Вадим Олегович 23 194 889

3 Ван Лейувен Роберт Эдуард 23 194 889

4 Денисенков Андрей Владимирович 23 194 889

5 Пронк Маартен Лео 23 194 889

"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" -23 194 889 (100%) "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" -23 194 889 (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" -23 194 889 (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 2017 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" N27 от 05 июля 2017 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. Генеральный директор ПАО "ОКС"

_____ Корзун А.А.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 05.07.2017г. 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.