

12.09.2023

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 (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество

"Объединенные Кредитные Системы"

: ПАО "ОКС"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:

107031, г. Москва, улица Петровка, дом 27, помещение 1, комната 8 этаж 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии):

1127747195938

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии):

7708776756

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 15296-А

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия

информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/7708776756/>; <http://www.ucsys.ru/>

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение:

30.06.2023

2. Содержание сообщения

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

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;

2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения общего собрания акционеров: 29 июня 2023 года

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 29 июня 2023 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. Сведения о кворуме общего собрания участников (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 23 702 930 голосующих акций Общества, что составляет

99,9329% от общего количества голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества. Кворум для проведения собрания имеется.

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

1. Об утверждении годового отчета Публичного акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы".
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 избрании членов Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы".
6. О назначении аудиторской организации Публичного акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы".
7. О внесении в устав Публичного акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы" изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным, и утверждении устава Общества в новой редакции, об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, об обращении с заявлением о делистинге всех акций и всех эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

2.6. Результаты голосования по вопросу N7 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу:

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

1. Внести в устав Публичного акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы" изменения, исключающих указание на то, что Общество является публичным.
2. Утвердить устав Общества в новой редакции (согласно приложению N3 в составе информации (материалов), направленной лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров).
3. Обществу обратиться в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
4. Обществу обратиться с заявлением в ПАО Московская Биржа о делистинге обыкновенных акций Общества (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-15296-A от 15.01.2013).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол годового Общего собрания акционеров ПАО "ОКС" N35 от 30 июня 2023 года;

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске 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 12.09.2023г. 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 N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.