

02.07.2015

ПАО "ОКС" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

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: 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. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется. Решения приняты;

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Формулировка решения по первому вопросу повестки дня: "Об изменении участия Общества в другой организации".

1.1. Изменить участие Общества в другой организации - Публичном акционерном обществе "ТрансФин-М" (ОГРН 1137746854794, ИНН 7708797192) путем продажи голосующих акций указанной организации.

1.2. Изменить участие Общества в другой организации - АКБ "Абсолют Банк" (ОАО) (ОГРН 1027700024560, ИНН 7736046991) путем приобретения акций при увеличении уставного капитала, в соответствии с Решением о дополнительном выпуске акций АКБ "Абсолют Банк" (ОАО), зарегистрированным Банком России 25.02.2015 г. за государственным регистрационным номером 1-01-02306-В-017D."

Формулировка решения по второму вопросу повестки дня: "Об одобрении сделки, требующей одобрения в соответствии с Уставом Общества".

2.1. Одобрить сделку, требующую одобрения в соответствии с п. 15.3.22. и п. 15.3.27. ст. 15 Устава Общества, а именно:

Договор купли-продажи ценных бумаг на следующих условиях:

Покупатель: Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "ТРАНСФИНГРУП"
Д.У. ЗПИФ смешанных инвестиций "Спектр"

Продавец: Публичное акционерное общество "Объединенные Кредитные Системы"

Предмет: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный
регистрационный номер выпуска 1-01-50156-А

Эмитент: Публичное акционерное общество "ТрансФин-М"

Количество ценных бумаг: 23 220 000 000 штук

Цена сделки: 2 681 910 000 (Два миллиарда шестьсот восемьдесят один миллион девятьсот
десять тысяч) рублей.

2.2. Одобрить сделку, требующую одобрения в соответствии с п. 15.3.22. и п. 15.3.27. ст. 15
Устава Общества, а именно:

Договор купли-продажи акций, заключаемый при размещении акций дополнительного
выпуска АКБ "Абсолют Банк" (ОАО), в соответствии с Решением о дополнительном выпуске
акций АКБ "Абсолют Банк" (ОАО), зарегистрированным Банком России 25.02.2015 г. за
государственным регистрационный номером 1-01-02306-В-017D

Стороны сделки:

Продавец (эмитент): АКБ "Абсолют Банк" (ОАО)

Покупатель (акционер): Публичное акционерное общество "Объединенные Кредитные
Системы"

Сумма сделки: не более 3 000 000 061 (Трех миллиардов шестидесяти одного) рубля

Предмет сделки: не более 43 340 076 (сорок три миллиона триста сорок тысяч семьдесят
шесть) штук обыкновенных именных бездокументарных акций АКБ "Абсолют Банк" (ОАО)
(государственный регистрационный номер 1-01-02306-В-017D) номинальной стоимостью 10
(Десять) рублей каждая, приобретаемые по цене размещения 69 (Шестидесять девять)
рублей 22 копейки за штуку.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: 29.06.2015 г.;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 6/2015 от
02.07.2015 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "ОКС"

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

3.2. Дата 02.07.2015г. 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 "AK&M" ответственности не несет.