

24.07.2015

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 избрании Председателя Совета директоров Общества".

Избрать Председателем Совета директоров Общества Корсакова Вадима Олеговича.

Формулировка решения по второму вопросу повестки дня: "Об определении количественного состава и избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров Общества".

Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества - 3 (три) члена. Избрать Комитет по аудиту Совета директоров Общества в составе следующих лиц: Денисенков Андрей Владимирович, Ван Лейувен Роберт Эдуард, Пронк Маартен Лео.

Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня: О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества 03 сентября 2015 года и определить следующие процедурные вопросы созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества:

- форма проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: собрание (совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
- место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1;
- время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: 10 часов 30 минут;
- время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 10 часов 00 минут;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 31 июля 2015 года;
- утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
 1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- определить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества: проект решений внеочередного общего собрания акционеров Общества, иная информация (материалы) в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- установить следующий порядок ознакомления: информация (материалы), предоставляемая при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества должна быть доступна лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, с 03 августа 2015 года по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества по адресу: 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д.11А, стр.1, а также во время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества по месту его проведения;
- утвердить проект сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества (Приложение N1);
- утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества (Приложение N2);
- уведомить акционеров Общества путем размещения сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров на сайтах Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": <http://www.disclosure.ru/issuer/7708776756/> и <http://www.ucsys.ru/> не позднее 03 августа 2015 года.

Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня: "О поручениях Совета директоров Общества".

1. Поручить Генеральному директору Общества Корзуну Алексею Александровичу разработать и вынести на рассмотрение и утверждение Совета директоров Общества в срок не позднее 01 декабря 2015 года проекты следующих внутренних документов Общества:

- Положения о внутреннем аудите Общества, определяющего цели, задачи и полномочия структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита в Обществе;
- Положения о Корпоративном Секретаре Общества;
- Положения о дивидендной политике Общества.

2. Поручить Корпоративному Секретарю Общества Кирсановой Виолетте Валериевне разработать и вынести на рассмотрение и утверждение Совета директоров Общества План работы Совета директоров Общества до следующего годового общего собрания акционеров Общества по результатам 2015 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.07.2015;

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 7/2015 от 23.07.2015г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "ОКС"

_____ Корзун А.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 23.07.2015г. 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.