

27.08.2020

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

1.4. ОГРН эмитента: 1127747195938

1.5. ИНН эмитента: 7708776756

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15296-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/7708776756/>; <http://www.ucsys.ru/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.08.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер основного выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации 1-01-15296-A от 15 января 2013 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JTQK0;

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

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

Формулировка решения по первому вопросу повестки дня: "О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2019 год":

1.Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2019 год.

Формулировка решения по второму вопросу повестки дня: "Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность":

2. Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня: "О рекомендациях Совета директоров годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты":

3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: "Чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2019 года в размере 4 029 111 063,21 (четыре миллиарда двадцать девять миллионов сто одиннадцать тысяч шестьдесят три) рубля 21 копейка распределить следующим образом:

3.1. Направить на формирование Резервного фонда Общества часть чистой прибыли Общества в размере 201 455 554 (двести один миллион четыреста пятьдесят пять тысяч пятьсот пятьдесят четыре) рубля.

3.2. Оставшуюся часть чистой прибыли Общества в размере 3 827 655 509, 21 (три миллиарда восемьсот двадцать семь миллионов шестьсот пятьдесят пять тысяч пятьсот девять) рублей 21 копейка оставить нераспределенной, дивиденды по акциям Общества не выплачивать.

Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня: "О рекомендациях общему собранию акционеров Общества по вопросу утверждения Аудитора Общества на 2020 год и определении размера оплаты услуг Аудитора":

4.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: "Утвердить аудиторской организацией Общества на 2020 год Акционерное общество "2К" (АО "2К") (Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации "Содружество", ОГРН (основной регистрационный номер записи) в реестре аудиторов и аудиторских организаций 12006011970, место нахождения: 127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 68/70, стр. 2, эт. 6, пом. 1, ком.4).

4.2. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2020 год в сумме не более 1 000 000 (одного миллиона) рублей, включая НДС 20 %.

Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня: "О кандидатуре Ревизора Общества":

5. Включить в список кандидатур для избрания Ревизором Общества на годовом общем собрании акционеров Общества Комкову Лидию Павловну.

Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня: "О созыве годового общего собрания акционеров Общества":

6. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества 30.09.2020 и определить следующие процедурные вопросы созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества:

- форма проведения годового общего собрания акционеров Общества: заочное голосование;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30.09.2020;
- адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 107031, Российская Федерация, город Москва, улица Петровка, дом 27, помещение 1, комната 8 этаж 2;
- дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 07.09.2020;
- дата, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы Общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах": 02.09.2020;
- утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
 - 1.Об утверждении Годового отчета Публичного акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы" за 2019 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".
 8. Об избрании Генерального директора Публичного акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы".
- определить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества: проект решений годового общего собрания акционеров Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 год, в том числе заключение аудиторской организации, заключение Ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год, Годовой отчет Общества за 2019 год, отчет о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, заключение Ревизора Общества о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества за 2019 год и отчете о заключенных Обществом

в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизоры Общества, на должность Генерального директора Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества, рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, иная информация (материалы) в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и нормативными правовыми актами Российской Федерации;

- установить следующий порядок ознакомления: информация (материалы), предоставляемая при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, с 08.09.2020 по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества по адресу: 107031, Российская Федерация, город Москва, улица Петровка, дом 27, помещение 1, комната 8 этаж 2;
- утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества (Приложение N1);
- определить форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение N2);
- уведомить акционеров Общества путем размещения сообщения о проведении годового общего собрания акционеров на сайтах Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": <http://www.disclosure.ru/issuer/7708776756/> и <http://www.ucsyst.ru/> не позднее 26.08.2020.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.08.2020.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров N6/2020 от 27.08.2020.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "ОКС"

_____ Корзун А.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 27.08.2020г. 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.