

06.03.2017

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: 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-A

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: "О бюджете Общества".

1.1. Принять к сведению Отчет об исполнении бюджета Общества на 2016 год.

1.2. Утвердить бюджет Общества на 2017 год.

Формулировка решения по второму вопросу повестки дня: "Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на первое полугодие 2017 года.

2.1. Утвердить план работы Совета директоров Общества на первое полугодие 2017 года.

Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня: "О рассмотрении Отчета Рабочей группы при Совете директоров Общества по направлению "Риски" за 2016 год и план деятельности на 2017 год".

3.1. Принять к сведению Отчет рабочей группы при Совете директоров Общества по направлению "Риски" за 2016 год и план деятельности на 2017 год.

Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня: "О рассмотрении отчета

Рабочей группы при Совете директоров Общества по направлению "Управление активами" за 2016 год и плана деятельности на 2017 год.

4.1. Принять к сведению отчет рабочей группы при Совете директоров Общества по направлению "Управление активами" за 2016 год и план деятельности на 2017 год.

4.2. Поручить руководителю рабочей группы при Совете директоров Общества по направлению "Управление активами" доработать отчет за 2016 год и план деятельности на 2017 год и представить на новое рассмотрение Совету директоров Общества.

Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня: "О рассмотрении отчета о деятельности Отдела внутреннего аудита Общества за 2016 год".

5.1. Принять к сведению отчет о деятельности Отдела внутреннего аудита Общества за 2016 год.

Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня: "Об утверждении плана деятельности Отдела внутреннего аудита Общества на 2017 год".

6.1. Утвердить план деятельности Отдела внутреннего аудита Общества на 2017 год.

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

7.1. Изменить участие Общества в другой организации - E&G Global Real Estate Societe a responsabilite limitee (Общество с ограниченной ответственностью "И энд Джи Глобал Реал Эстейт") (место нахождения: 6D route de Treves Senningerberg Luxembourg 2633 (6D улица Рут де Трев Сеннингерберг Люксембург 2633) при увеличении уставного капитала указанной организации путем приобретения Обществом дополнительно размещаемых долей указанной организации в размере 20 000 (двадцать тысяч) штук номинальной стоимостью 1 (один) евро за одну долю на общую сумму 20 000 (двадцать тысяч) евро, что в совокупности с имеющимися 6 250 (шесть тысяч двести пятьдесят) долей указанной организации составит 26 250 (двадцать шесть тысяч двести пятьдесят) долей указанной организации номинальной стоимостью 1 (один) евро за одну долю (50 % от размера уставного капитала указанной организации после его увеличения).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 февраля 2017 года;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол Совета директоров N9/2017 от 03 марта 2017 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "ОКС"

Корзун А.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 03.03.2017г. 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.