

28.02.2013

ОАО "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 эмитента: Открытое акционерное общество "Объединенные Кредитные Системы"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "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. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

дата проведения общего собрания акционеров: 27 февраля 2013 года.

место проведения общего собрания акционеров: 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д.11А, стр.1.

время проведения общего собрания акционеров: 10 часов 30 минут.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 100 % голосов, кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Об избрании Председателя внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы".

2. Об избрании Секретаря внеочередного общего собрания акционеров Открытого

акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы".

3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

4. Об утверждении Положения об инсайдерской информации Открытого акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы".

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня:

"За" - 10000 (десять тысяч) голосов;

"Против" - 0 (ноль) голосов;

"Воздержался" - 0 (ноль) голосов.

"Избрать Председателем внеочередного общего собрания Открытого акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы" Косырева Михаила Геннадьевича".

По второму вопросу повестки дня:

"За" - 10000 (десять тысяч) голосов;

"Против" - 0 (ноль) голосов;

"Воздержался" - 0 (ноль) голосов.

"Избрать Секретарем внеочередного общего собрания Открытого акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы" Кирсанову Виолетту Валериевну.

По третьему вопросу повестки дня:

"За" - 1000 (одна тысяча) голосов;

"Против" - 0 (ноль) голосов;

"Воздержался" - 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно всеми акционерами - владельцами голосующих акций Общества, не заинтересованными в совершении Обществом сделки.

"Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, одновременно являющуюся крупной сделкой - заключение Договора о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг (далее - "Договор") на следующих существенных условиях:

?Эмитент: Открытое акционерное общество "Объединенные Кредитные Системы" (основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1127747195938, место нахождения: 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 11А, стр.1).

?Агент: КИТ Финанс (Общество с ограниченной ответственностью) (основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1027809255858, место нахождения: 191119, Санкт - Петербург, ул. Марата, д. 69-71, лит. А).

?Акции: обыкновенные именные бездокументарные акции Эмитента в количестве 20 200 000 (Двадцать миллионов двести тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей, размещаемые Эмитентом посредством закрытой подписки на основании и

в соответствии с решением об их размещении. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска Акций: 1-01-15296-A-001D, дата государственной регистрации: 26 февраля 2013 года, регистрирующий орган: Федеральная служба по финансовым рынкам. ?Предмет Договора: Агент, действуя в качестве комиссионера, обязуется от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента в соответствии с Договором совершать сделки по размещению Акций на торгах ЗАО "ФБ ММВБ" путем заключения договоров купли-продажи Акций.

?Цена (вознаграждение Агента): 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей.

?Иное: Эмитент обязан возместить Агенту все расходы, понесенные Агентом в соответствии с Договором, в течение 3 (трех) Рабочих Дней с даты получения от Агента письменной просьбы об их оплате, к которой должна прилагаться калькуляция расходов и копии подтверждающих документов.

По четвертому вопросу повестки дня:

"За" - 10000 (десять тысяч) голосов;

"Против" - 0 (ноль) голосов;

"Воздержался" - 0 (ноль) голосов.

"Утвердить Положение об инсайдерской информации Открытого акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы".

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
Протокол внеочередного общего собрания акционеров N 6 от 28.02.2013 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ОКС"

_____ Косырев М.Г.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 28.02.2013г. 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 "АК&М" ответственности не несет.