

15.08.2016

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-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 старшего независимого директора Общества".

Из числа избранных независимых директоров Общества определить старшим независимым директором Пронка Маартена Лео.

Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня: "Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на второе полугодие 2016 года".

Утвердить план работы Совета директоров Общества на второе полугодие 2016 года.

Формулировка решения по четвертому 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 пятому вопросу повестки дня: "О корректировке бюджета Общества на 2016 год".

Утвердить скорректированный бюджет Общества на 2016 год.

Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня: "Об участии Общества в другой организации".

Принять участие Общества в другой организации (E & G Global Real Estate S.a r.l., a societ  a responsabilité limitee/ Общество с ограниченной ответственностью "И энд Джи Глобал Реал Эстейт") при ее учреждении по законодательству Великого Герцогства Люксембург путем приобретения 6 250 (шесть тысяч двести пятьдесят) акций/долей указанной организации в соответствии с нормами применимого законодательства, что составляет 50 % от размера уставного капитала указанной организации, номинальной стоимостью 1 (один) евро за одну акцию/долю на общую сумму 6 250 (шесть тысяч двести пятьдесят) евро.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 августа 2016 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол Совета директоров N5/2016 от 15 августа 2016 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "ОКС"

_____ Корзун А.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 15.08.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, 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.