

03.12.2014

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: О назначении Корпоративного Секретаря Общества.

Назначить Корпоративным Секретарем Общества Царенкову Ингу Константиновну.

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

Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества 13 января 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: 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д.11А, 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: 12 декабря 2014 года.
- утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
 1. Об избрании Председателя внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы".
 2. Об условиях выплаты вознаграждений 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").
- 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 24 декабря 2014 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.ucsyst.ru/> не позднее 12 декабря 2014 года;

•функции счетной комиссии возложить на регистратора Общества - Закрытое акционерное общество "Регистраторское общество "СТАТУС".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.12.2014;

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 01/2014 от 03.12.2014г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "ОКС"

_____ Корзун А.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 03.12.2014г. 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.