



Публичное акционерное общество  
«Объединенные Кредитные Системы»  
107031, Российская Федерация,  
город Москва, улица Петровка, дом 27,  
помещение 1, комната 8 этаж 2  
тел.: +7(495) 933-01-93  
e-mail: [info@ucsys.ru](mailto:info@ucsys.ru)

Акционеру ПАО «ОКС»

город Москва

29 мая 2023 года

**Уважаемый акционер!**

Уведомляем Вас о проведении **годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы»** (далее по тексту также – «Общество», ПАО «ОКС») (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва), которое состоится **29.06.2023** в форме заочного голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования **29.06.2023**.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени 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: **07.06.2023**.

**Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:**

1. Об утверждении Годового отчета Публичного акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы».
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 избрании членов Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы».
6. О назначении аудиторской организации Публичного акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы».
7. О внесении в устав Публичного акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы» изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным, и утверждении устава Общества в новой редакции, об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, об обращении с заявлением о делистинге всех акций и всех эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

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 **08.06.2023 по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут** до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества по адресу: 1070331, Российская Федерация, город Москва, улица Петровка, дом 27, помещение 1, комната 8 этаж 2.

**Совет директоров ПАО «ОКС»**

## УВЕДОМЛЕНИЕ О НАЛИЧИИ ПРАВА ТРЕБОВАТЬ ВЫКУПА ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ

### Уважаемый акционер!

Уведомляем Вас о том, что в случае принятия годовым общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы» (далее по тексту также – «Общество», ПАО «ОКС») решения по вопросу № 7 повестки дня годового общего собрания акционеров Общества «О внесении в устав Публичного акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы» изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным, и утверждению устава Общества в новой редакции, об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, об обращении с заявлением о делистинге всех акций и всех эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции», акционеры - владельцы голосующих акций Общества вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций, в случае если они голосовали «ПРОТИВ» либо не принимали участия в голосовании по данным вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

Обращаем Ваше внимание, что предъявление Обществу требования о выкупе акций является правом акционера, а не его обязанностью.

Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров Общества в соответствии с требованиями п.3 ст.75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон).

Цена выкупа акций Общества составляет 945 (девятьсот сорок пять) рублей за одну обыкновенную именную акцию, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-15296-А.

Дата составления списка акционеров, имеющих право требовать выкупа акций - **07.06.2023**.

Выкуп акций будет осуществляться Обществом в следующем порядке:

1) Акционер, имеющий право требовать от Общества выкупа всех или части принадлежащих ему акций вправе направить либо вручить регистратору Общества АО «СТАТУС» письменное требование о выкупе принадлежащих ему акций, подписанное акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор Общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного электронной подписью.

Подпись акционера – физического лица на Требовании должна быть идентична подписи в имеющейся у регистратора Общества АО «СТАТУС» анкете зарегистрированного лица.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

Если требование подписывается от имени акционера его уполномоченным представителем, к требованию должна быть приложена надлежащим образом оформленная доверенность либо иной документ, удостоверяющий соответствующие полномочия лица, подписавшего требование от имени акционера.

Требование, подаваемое акционером – юридическим лицом, должно быть заверено печатью юридического лица (при ее наличии) и подписью уполномоченного лица.

Требования, не подписанные акционером или не оформленные надлежащим образом уполномоченным представителем акционера, требования, к которым не приложены документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего требование на его подписание от имени акционера, к рассмотрению не принимаются.

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

2) Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения годовым общим собранием акционеров Общества, а именно не позднее **14.08.2023** (включительно). Требование о выкупе акций акционера считается предъявленным Обществу в день его получения регистратором Общества АО «СТАТУС» от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, либо в день получения регистратором Общества АО «СТАТУС» от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

Требования акционеров, предъявленные Обществу после указанного срока или содержащие неполную, или недостоверную информацию, к рассмотрению не принимаются.

3) Акционер вправе отозвать свое требование о выкупе в любой момент в течение 45 дневного срока с даты принятия соответствующего решения годовым общим собранием акционеров Общества.

Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества.

Отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения регистратором Общества АО «СТАТУС» от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, либо в день получения регистратором Общества АО «СТАТУС» от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

Акционер не вправе отозвать свое требование о выкупе акций после истечения указанного срока.

Акционер не вправе заявлять требование о выкупе большего количества акций определенной категории (типа), чем принадлежащее ему количество акций соответствующей категории (типа), определенное на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включала вопросы, голосование по которым повлекло возникновение права требовать выкупа Обществом указанных акций.

4) Со дня получения регистратором Общества АО «СТАТУС» требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем регистратор Общества АО «СТАТУС» без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к Обществу по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении регистратором Общества отзыва акционером своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

5) В случае если совокупная стоимость предъявленных и подлежащих выкупу акций Общества превысит 10% стоимости чистых активов Общества на дату принятия годовым общим собранием акционеров Общества соответствующего решения, акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям (в соответствии с п. 5 ст. 76 Федерального Закона «Об акционерных обществах»).

6) Выкуп акций Общества у акционеров осуществляется в соответствии с Отчетом об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, утвержденным Советом директоров Общества не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения годовым общим собранием акционеров Общества. В Отчете об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе, и количестве, в котором они могут быть выкуплены Обществом.

Выкуп акций Общества должен быть осуществлен в течение 30 дней после истечения 45-дневного срока с даты принятия соответствующего решения годовым общим собранием акционеров, а именно не позднее **13.09.2023** (включительно). В случае предъявления требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, Общество не позднее пяти рабочих дней после истечения 45-дневного срока, обязано направить отказ в удовлетворении таких требований.

Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества. Указанная обязанность Общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких выплат, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные Обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества.

Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества. Указанная обязанность Общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет такого номинального держателя, а в случае, если номинальным держателем является кредитная организация, - на ее счет.

7) Регистратор Общества вносит записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу, за исключением перехода прав на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании утвержденного Советом директоров Общества Отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций и документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций Общества, без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

В случаях выкупа акций, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, внесение записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу осуществляется регистратором Общества на основании распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, о передаче акций Обществу и в соответствии с утвержденным Советом директоров Общества Отчетом об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций.

Такое распоряжение номинальный держатель акций дает не позднее двух рабочих дней после дня поступления денежных средств за выкупаемые акции на банковский счет и предоставления выписки из утвержденного Советом директоров Общества Отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций.

Внесение записи о переходе прав на выкупаемые акции является основанием для внесения номинальным держателем акций соответствующей записи по счетам депо клиента (депонента) без поручения (распоряжения) последнего. Номинальный держатель акций, зарегистрированный в реестре акционеров Общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня, когда дано такое распоряжение. Номинальный держатель акций, не зарегистрированный в реестре акционеров общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления денежных средств на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня поступления денежных средств и получения от депозитария, депонентом которого он является, информации о количестве выкупленных ценных бумаг.

8) В соответствии с п.16 ст.8.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в случае изменения реквизитов лицевого счета акционера (ФИО, паспортных данных, места жительства и т.п.) перед подачей Требования рекомендуем Вам обратиться по месту учета прав на акции для актуализации данных.

В случае, если зарегистрированными лицами не будет представлена информация об изменении соответствующих данных или будет представлена неполная или недостоверная информация об изменении указанных данных, требование акционера о выкупе акций может быть не удовлетворено, при этом Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

#### Информация о Регистраторе Общества

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (АО «СТАТУС»), место нахождения и почтовый адрес: Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д.23, стр. 1, здание Бизнес-центра «Ринг парк», Контактные телефоны: (495) 280-04-87, адрес электронной почты: office@rostatus.ru, адрес веб-сайта: www.rostatus.ru

**Совет директоров ПАО «ОКС»**