

**Отчет об итогах голосования на
внеочередном общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы»**

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Объединенные Кредитные Системы» (далее по тексту также – «Общество»)

Место нахождения Общества: 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 11А, стр. 1

Вид собрания: внеочередное

Форма собрания: собрание (совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 12 декабря 2014 года

Дата проведения собрания: 13 января 2015 года

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

Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц: Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (Местонахождение: Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская д. 32 стр. 1), в лице уполномоченного представителя Егорова Романа Борисовича.

Повестка дня:

- 1. Об избрании Председателя внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы».*
- 2. Об условиях выплаты вознаграждения 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»).*

Итоги голосования и формулировки решений по каждому по вопросу повестки дня:

По первому вопросу повестки дня:

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-б/пз-н, составляет 23 438 856 (Двадцать три миллиона четыреста тридцать восемь тысяч восемьсот пятьдесят шесть) голосов.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составляет 23 438 856 (Двадцать три миллиона четыреста тридцать восемь тысяч восемьсот пятьдесят шесть) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня составляет 23 438 856 (Двадцать три миллиона четыреста тридцать восемь тысяч восемьсот пятьдесят шесть) голосов.

Кворум для голосования по вопросу повестки дня – 100%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:

«За» - 23 438 856 (Двадцать три миллиона четыреста тридцать восемь тысяч восемьсот пятьдесят шесть) голосов;

«Против» - 0 (ноль) голосов;

«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

Решение, принятое по вопросу повестки дня

«Избрать Председателем внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы» Корзуна Алексея Александровича».

По второму вопросу повестки дня:

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-б/пз-н, составляет 23 438 856 (Двадцать три миллиона четыреста тридцать восемь тысяч восемьсот пятьдесят шесть) голосов.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составляет 23 438 856 (Двадцать три миллиона четыреста тридцать восемь тысяч восемьсот пятьдесят шесть) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня составляет 23 438 856 (Двадцать три миллиона четыреста тридцать восемь тысяч восемьсот пятьдесят шесть) голосов.

Кворум для голосования по вопросу повестки дня – 100%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:

«За» - 23 438 856 (Двадцать три миллиона четыреста тридцать восемь тысяч восемьсот пятьдесят шесть) голосов;

«Против» - 0 (ноль) голосов;

«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

Решение, принятое по вопросу повестки дня:

1. Определить условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы» в заключаемых с членами Совета директоров договорах.

1.1. Утвердить условия договора с членом Совета директоров Публичного акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы» Новожиловым Юрием Викторовичем.

1.2. Утвердить условия договора с членом Совета директоров Публичного акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы» Корсаковым Вадимом Олеговичем.

1.3. Утвердить условия договора с членом Совета директоров Публичного акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы» Денисенковым Андреем Владимировичем.

1.4. Утвердить условия договора с членом Совета директоров Публичного акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы» Корзуном Алексеем Александровичем

1.5. Утвердить условия договора с членом Совета директоров Публичного акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы» Пронком Маартеном Лео.

2. Поручить Генеральному директору Публичного акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы» Корзуну Алексею Александровичу заключить договоры с членами Совета директоров Новожиловым Юрием Викторовичем, Корсаковым Вадимом Олеговичем, Денисенковым Андреем Владимировичем, Пронком Маартеном Лео в срок не позднее 30 января 2015 года.

3. Поручить Председателю Совета директоров Публичного акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы» Корсакову Вадиму Олеговичу заключить договор с членом Совета директоров Корзуном Алексеем Александровичем в срок не позднее 30 января 2015 года.

Председатель Собрания

А.А. Корзун

Секретарь Собрания

В.В. Кирсанова