



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

Акционеру ПАО «ОКС»

город Москва

25 мая 2022 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 **30.06.2022** в форме заочного голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **30.06.2022**.

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: **08.06.2022**.

Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении Годового отчета Публичного акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы» за 2021 год.
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 Ревизора Публичного акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы».
6. Об утверждении аудиторской организации Публичного акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы».
7. Об утверждении устава Публичного акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы».

Дата, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы Общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»: **02.06.2022 (включительно)**.

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 **09.06.2022 года 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»