

01.07.2015

ПАО "ОКС" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

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. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 30 июня 2015 года

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: г. Москва, ул.

Новорогожская, д. 32, стр. 1;

Время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 10 часов 30 минут.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: В годовом общем собрании акционеров Общества приняли участие с правом голоса акционеры, владеющие в сумме 23 438 856 (Двадцать три миллиона четыреста тридцать восемь тысяч восемьсот пятьдесят шесть) голосующих акций Общества, что составляет 100% от общего количества голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении Годового отчета Публичного акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы" за 2014 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Публичного акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы", в том числе утверждение отчета о финансовых

результатах за 2014 год.

3.О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Публичного акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы" по результатам 2014 года.

4.Избрание членов Совета директоров Публичного акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы".

5.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").

6.Об избрании Ревизора Публичного акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы".

7.Об утверждении аудиторской организации Публичного акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы".

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по первому вопросу повестки:

"ЗА" -23 438 856 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по первому вопросу повестки дня:

Утвердить Годовой отчет Публичного акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы" за 2014 год.

Результаты голосования по второму вопросу повестки:

"ЗА" -23 438 856 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Публичного акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы", в том числе отчет о финансовых результатах за 2014 год.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки:

"ЗА" -23 438 856 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по третьему вопросу повестки дня:

Чистую прибыль Публичного акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы", полученную по результатам 2014 года в размере 44 861 057,65 (сорок четыре миллиона восемьсот шестьдесят одна тысяча пятьдесят семь) рублей 65 копеек распределить следующим образом: 2 243 052, 88 (два миллиона двести сорок три тысячи пятьдесят два) рубля 88 копеек направить в резервный фонд Общества. Оставшуюся часть чистой прибыли в размере 42 618 004,77 (сорок два миллиона шестьсот восемнадцать тысяч четыре) рубля 77 копеек не распределять, дивиденды по акциям Общества не выплачивать.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки:

Голоса при кумулятивном голосовании распределились следующим образом:

1Новожилов Юрий Викторович

23 438 856

2Корсаков Вадим Олегович

23 438 856

3Ван Лейувен Роберт Эдуард

23 438 856

4Денисенков Андрей Владимирович

23 438 856

5Пронк Маартен Лео

23 438 856

6Косткевич Зигмунт

0

7.Корзун Алексей Александрович

0

"ПРОТИВ" всех кандидатов0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по четвертому вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Публичного акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы" в количестве 5 человек в следующем составе:

1.Новожилов Юрий Викторович

2.Корсаков Вадим Олегович

3.Ван Лейувен Роберт Эдуард

4.Денисенков Андрей Владимирович

5.Пронк Маартен Лео

Результаты голосования по пятому вопросу повестки:

"ЗА" -23 438 856 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по пятому вопросу повестки дня:

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

Утвердить условия договоров с членами Совета директоров Публичного акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы".

Результаты голосования по шестому вопросу повестки:

"ЗА" -23 438 856 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по шестому вопросу повестки дня:

Избрать Ревизором Публичного акционерного общества "Объединенные Кредитные

Системы" Комкову Лидию Павловну.

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки:

"ЗА" -23 438 856 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по седьмому вопросу повестки дня:

Утвердить аудиторской организацией Публичного акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы" на 2015 год Акционерное общество "2К" (АО "2К") (Член СРО НП "Московская аудиторская палата", ОРНЗ (основной регистрационный номер записи) в реестре аудиторов и аудиторских организаций 10303000547, место нахождения: 127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 68/70, стр. 2).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол годового Общего собрания акционеров ПАО "ОКС" N 20 от 01.07.2015 г.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "ОКС"

\_\_\_\_\_ Корзун А.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 01.07.2015г. 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.