

15.03.2016

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): внеочередное;

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);

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

Дата проведения собрания: 14 марта 2016 года;

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1;

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 10:00

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 11:00

Время открытия собрания: 10:30

Время начала подсчета голосов: 11:15

Время закрытия собрания: 11:30

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Во внеочередном общем собрании акционеров Общества приняли участие с правом голоса акционеры, владеющие в сумме 23 718 856 (Двадцать три миллиона семьсот восемнадцать 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 Устава Общества в новой редакции.

2. Об утверждении условий трудового договора с Генеральным директором Общества.

3. О премировании Генерального директора Общества.

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:

Итоги голосования и формулировки решений 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 12-6/пз-н, составляет 23 718 856 (Двадцать три миллиона семьсот восемнадцать 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 23 718 856 (Двадцать три миллиона семьсот восемнадцать тысяч восемьсот пятьдесят шесть) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня составляет 23 718 856 (Двадцать три миллиона семьсот восемнадцать 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" - 23 718 856 (Двадцать три миллиона семьсот восемнадцать тысяч восемьсот пятьдесят шесть) голосов;

"Против" - 0 (ноль) голосов;

"Воздержался" - 0 (ноль) голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, по данному вопросу повестки дня, поставленному на голосование: 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Итоги голосования и формулировки решений 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 12-6/пз-н, составляет 23 718 856 (Двадцать три миллиона

семьсот восемнадцать 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 23 718 856 (Двадцать три миллиона семьсот восемнадцать тысяч восемьсот пятьдесят шесть) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня составляет 23 718 856 (Двадцать три миллиона семьсот восемнадцать 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" - 23 718 856 (Двадцать три миллиона семьсот восемнадцать тысяч восемьсот пятьдесят шесть) голосов;

"Против" - 0 (ноль) голосов;

"Воздержался" - 0 (ноль) голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, по данному вопросу повестки дня, поставленному на голосование: 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:

2.1. Утвердить условия дополнительного соглашения к трудовому договору с Генеральным директором Общества Корзуном Алексеем Александровичем.

2.2. Уполномочить Председателя Совета директоров Общества Корсакова Вадима Олеговича на подписание дополнительного соглашения к трудовому договору с Генеральным директором Общества Корзуном Алексеем Александровичем.

Итоги голосования и формулировки решений по третьему 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 12-6/пз-н, составляет 23 718 856 (Двадцать три миллиона семьсот восемнадцать 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 23 718 856 (Двадцать три миллиона семьсот восемнадцать тысяч восемьсот пятьдесят шесть) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня составляет 23 718 856 (Двадцать три миллиона семьсот восемнадцать 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" - 23 718 856 (Двадцать три миллиона семьсот восемнадцать тысяч восемьсот пятьдесят шесть) голосов;

"Против" - 0 (ноль) голосов;

"Воздержался" - 0 (ноль) голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, по данному вопросу повестки дня, поставленному на голосование: 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:

По результатам работы в 2015 году выплатить Генеральному директору Общества Корзуну Алексею Александровичу премию в размере 1 800 000 (Один миллион восемьсот тысяч) рублей.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол N 22 от 15 марта 2016 года.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-15296-A от 15.01.2013, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JTQK0.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "ОКС"

_____ Корзун А.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 15.03.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.