

28.03.2014

ОАО "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: Открытое акционерное общество "Объединенные Кредитные Системы"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "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 акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания 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 общего собрания акционеров: 24 марта 2014г., место проведения общего собрания акционеров: 107140, город Москва, улица Верхняя Красносельская, дом 11А, строение 1 время проведения общего собрания акционеров: 10ч. 30 мин.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Во внеочередном общем собрании акционеров Общества приняли участие с правом голоса акционеры, владеющие в сумме 20 210 000 (Двадцатью миллионами двухсот десятью тысячами) голосующих акций Общества, что составляет 100% от общего количества голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества.

Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Об избрании Председателя внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы".
2. Об увеличении уставного капитала Открытого акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы" путем размещения дополнительных именных обыкновенных акций общества посредством закрытой подписки.
3. Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг Открытого акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы".

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

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

"За" - 20 210 000 (Двадцать миллионов двести десять тысяч) голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

"Против" - 0 (ноль) голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

"Воздержался" - 0 (ноль) голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по первому вопросу повестки дня: Избрать Председателем внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы" Косырева Михаила Геннадьевича.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

"За" - 20 210 000 (Двадцать миллионов двести десять тысяч) голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

"Против" - 0 (ноль) голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

"Воздержался" - 0 (ноль) голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по второму вопросу повестки дня: "Увеличить уставный капитал Открытого акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы" путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций на следующих условиях:

Количество дополнительных акций: 8 239 701 (восемь миллионов двести тридцать девять тысяч семьсот одна) штука.

Номинальная стоимость 1 (Одной) дополнительной акции: 1 000 (Одна тысяча) рублей.

Цена размещения дополнительных акций: 1 068 (Одна тысяча шестьдесят восемь) рублей за 1 (Одну) размещаемую акцию.

В случае возникновения преимущественного права приобретения дополнительных акций, цена размещения таких акций в пользу лиц, имеющих преимущественное право их приобретения, составит 1 068 (Одну тысячу шестьдесят восемь) рублей за 1 (Одну) размещаемую акцию.

Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка.

Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций:

Наименование потенциального приобретателя ОГРН и ИНН

ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (Открытое акционерное общество)

Д.У. пенсионными резервами НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" ОГРН 1027809213596

ИНН 7825489723

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"

Д.У. пенсионными резервами НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" ОГРН 1027739220134

ИНН 7714148894

Закрытое акционерное общество "Лидер" (Компания по управлению активами пенсионного фонда)

Д.У. пенсионными резервами НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" ОГРН 1025002040250

ИНН 5018026672

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "ТРАНСФИНГРУП"

Д.У. пенсионными резервами НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" ОГРН 1037739614604

ИНН 7708168370

Закрытое акционерное общество "РЕГИОН Эссет Менеджмент"

Д.У. пенсионными резервами НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" ОГРН 1027739046895

ИНН 7730149408

Закрытое акционерное общество "Управляющая Компания ТРИНФИКО"

Д.У. пенсионными резервами НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" ОГРН 1027700084730

ИНН 7701155020

Открытое акционерное общество "Национальный капитал" ОГРН 1067746970884

ИНН 7708607451

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "ТРАНСФИНГРУП"

Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций "Спектр" ОГРН
1037739614604
ИНН 7708168370

КИТ Финанс Капитал (Общество с ограниченной ответственностью) ОГРН 1097847236310
ИНН 7840417963

При этом размещение акций осуществляется на бирже - в Закрытом акционерном обществе "Фондовая биржа ММВБ" на основании договоров, заключенных с участниками торгов (юридическими лицами, включенными в состав участников торгов ЗАО "ФБ ММВБ" в установленном ЗАО "ФБ ММВБ" порядке).

Форма оплаты дополнительных акций: денежные средства".

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

"За" - 20 210 000 (Двадцать миллионов двести десять тысяч) голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

"Против" - 0 (ноль) голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

"Воздержался" - 0 (ноль) голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по третьему вопросу повестки дня: "Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг Открытого акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы" - обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая в количестве 8 239 701 (восемь миллионов двести тридцать девять тысяч семьсот одна) штука, размещаемых посредством закрытой подписки".

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол N 14 от 27 марта 2014 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ОКС"

_____ Косырев М.Г.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 28.03.2014г. 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 "AK&M" ответственности не несет.