

24.05.2019

ПАО "ОКС" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

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: 107031, г. Москва, улица Петровка, дом 27, помещение 1, комната 8 этаж 2

1.4. ОГРН эмитента: 1127747195938

1.5. ИНН эмитента: 7708776756

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15296-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/7708776756/>; <http://www.ucsys.ru/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.05.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер основного выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации 1-01-15296-A от 15 января 2013 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JTQK0;

2.2. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется. Решения приняты;

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Формулировка решения по первому вопросу повестки дня: "О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2018 год":

1.Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2018 год.

Формулировка решения по второму вопросу повестки дня: "Об утверждении отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность":

2. Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня: "О рекомендациях Совета директоров годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты":

3.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

В связи с полученным Обществом убытком по результатам 2018 года в размере 9 55 614 тыс. руб. дивиденды по акциям Общества не выплачивать.

Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня: "О рекомендациях общему собранию акционеров Общества по вопросу утверждения Аудитора Общества на 2019 год и определении размера оплаты услуг Аудитора":

4.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: "Утвердить аудиторской организацией Общества на 2019 год Акционерное общество "2К" (АО "2К") (Член СРО "Российский Союз аудиторов", 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)".

4.2. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2019 год в сумме не более 1 000 000 (одного миллиона) рублей, включая НДС 20 %.

Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня: "О кандидатуре Ревизора Общества":

5. Включить в список кандидатур для избрания Ревизором Общества на годовом общем собрании акционеров Общества Комкову Лидию Павловну.

Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня: "О созыве годового общего собрания акционеров Общества":

6. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества 28 июня 2019 года и определить следующие процедурные вопросы созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества:

- форма проведения годового общего собрания акционеров Общества: собрание (совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
- место проведения годового общего собрания акционеров Общества: Отель "Тройка", г. Москва, ул. Садовническая, д. 5;
- 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;

- время проведения годового общего собрания акционеров Общества: 19 часов 30 минут;
- время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 19 часов 00 минут;
- дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 04 июня 2019 года;

Формулировка решения по седьмому вопросу повестки дня: "О рассмотрении отчетности Отдела внутреннего аудита Общества за 1 квартал 2019 года":

7. Принять к сведению о деятельности Отдела внутреннего аудита Общества за 1 квартал 2019 года.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.05.2019.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров N7/2019 от 24.05.2019.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "ОКС"

\_\_\_\_\_ Корзун А.А.  
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 24.05.2019г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.