

11.04.2014

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 участников (акционеров) эмитента: внеочередное;

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 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: 07 апреля 2014 года;

Время проведения общего собрания акционеров: 10 часов 30 минут;

Место проведения общего собрания акционеров: 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д.11А, стр.1;

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: во внеочередном общем собрании приняли участие акционеры, владеющие в совокупности 20 210 000 голосами, что составляет 100% от числа размещённых голосующих акций ОАО "ОКС";

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

1. Об избрании Председателя внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы".

2. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Открытого акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы".

3. Об избрании Генерального директора Открытого акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы", об определении размера и порядка выплаты вознаграждения

Генеральному директору Открытого 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 дня Об избрании Председателя внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы":

"ЗА" - 20 210 000 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

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:

О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Открытого акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы".

"ЗА" - 20 210 000 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

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

Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Открытого акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы" Косырева Михаила Геннадьевича "07" апреля 2014 года.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: Об избрании Генерального директора Открытого акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы", об определении размера и порядка выплаты вознаграждения Генеральному директору Открытого акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы".

"ЗА" - 20 210 000 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

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

3.1. Избрать на должность Генерального директора Открытого акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы" Корзуна Алексея Александровича с "08" апреля 2014 года сроком на 3 (Три) года.

3.2. Утвердить условия трудового договора с Генеральным директором Открытого акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы" Корзуном Алексеем Александровичем, в том числе, размер и порядок выплаты вознаграждения.

3.3. Уполномочить Новоторцева Константина Анатольевича (Генеральный директор

Закрытого акционерного общества "Управляющая компания "ТРАНСФИНГРУП" Д.У. пенсионными резервами НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ", являющегося акционером Общества) на подписание трудового договора с Генеральным директором Открытого акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы" Корзуном Алексеем Александровичем.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол N 15 от 07.04.2014 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ОКС"

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

3.2. Дата 07.04.2014г. 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 "АК&М" ответственности не несет.