

25.08.2017

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: 127006, город Москва, улица М. Дмитровка, дом 10, часть пом. 122 на 1 этаже

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

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

Формулировка решения по первому вопросу повестки дня: "Об избрании Председателя Совета директоров Общества":

Избрать Председателем Совета директоров Общества Корсакова Вадима Олеговича.

Формулировка решения по второму вопросу повестки дня: "Об определении старшего независимого директора":

Из числа избранных независимых директоров Общества определить старшим независимым директором Пронка Маартена Лео.

Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня: "Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на второе полугодие 2017 года":

Утвердить план работы Совета директоров Общества на второе полугодие 2017 года.

Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня: "Об определении количественного состава и избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров

Общества":

Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества - 3 (три) члена. Избрать Комитет по аудиту Совета директоров Общества в составе следующих лиц: Денисенков Андрей Владимирович, Ван Лейувен Роберт Эдуард, Пронк Маартен Лео.

Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня: "О корректировке бюджета Общества на 2017 год":

Утвердить скорректированный бюджет Общества на 2017 год.

Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня: "Об одобрении сделки, требующей одобрения в соответствии с Уставом Общества":

Одобрить изменения в ранее заключенную сделку, требующую одобрения в соответствии с п. 15.3.25. ст. 15 Устава Общества - в Договор займа, ранее заключенный на следующих условиях:

- Стороны сделки: Займодавец - ПАО "ОКС", Заемщик - E & G Global Real Estate S.a r.l., a societate a responsabilitate limitee/ Общество с ограниченной ответственностью "И энд Джи Глобал Реал Эстейт".
- Сумма займа: 313 000 (триста тринадцать тысяч) евро.
- Срок возврата займа: не позднее 31 августа 2017 года.
- Процентная ставка по займу: 3 % годовых,
в части изменения Срока возврата займа: не позднее 31 декабря 2017 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 августа 2017 года;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол Совета директоров N6/2017 от 25 августа 2017 года.

3. Подпись

3.1. И.о. Генерального директора ПАО "ОКС"

_____ Косырев М.Г.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 25.08.2017г. 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.