

18.05.2018

ПАО "ОКС" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

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-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. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18 мая 2018 года

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22 мая 2018 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О предварительном утверждении Годового отчета Общества по результатам 2017 года.

2. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

3. О рекомендациях общему собранию акционеров Общества о распределении прибыли по итогам 2017 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

4. О рекомендациях общему собранию акционеров Общества по вопросу утверждения Аудитора Общества на 2018 год и определении размера оплаты услуг Аудитора.

5. О кандидатуре Ревизора Общества.

6. О созыве годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2017 года.

7.О рассмотрении отчета рабочей группы при Совете директоров Общества по направлению "Риски" за 1 квартал 2018 года.

8.О рассмотрении отчета о деятельности Отдела внутреннего аудита Общества за 1 квартал 2018 года.

9.Об утверждении Положения о премировании работников Общества.

10.Об утверждении карты КПЭ Общества на 2018 год.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-15296-А от 15 января 2013 года, 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 18.05.2018г. 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 "АК&М" ответственности не несет.