

02.03.2021

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): 01.03.2021

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 бюджете Общества":

1.1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета Общества на 2020 год.

1.2. Утвердить бюджет Общества на 2021 год (Приложение N1).

Формулировка решения по второму вопросу повестки дня: "О рассмотрении отчета о деятельности Отдела внутреннего аудита Общества за 2020 год":

2.1. Принять к сведению отчет о деятельности Отдела внутреннего аудита Общества за

2020 год (Приложение N2).

Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня: "Об утверждении плана деятельности Отдела внутреннего аудита Общества на 2021 год":

3.1. Утвердить план деятельности Отдела внутреннего аудита Общества на 2021 год (Приложение N3).

Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня: "О вынесении вопроса на общее собрание акционеров Общества":

4.1. Вынести на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров Общества следующий вопрос: "Об утверждении Положения о выплате вознаграждения членам Совета директоров Публичного акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы".

4.2. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: "Утвердить Положение о порядке выплаты вознаграждения членам Совета директоров Публичного акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы" (согласно проекту Положения о порядке выплаты вознаграждения членам Совета директоров Публичного акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы", являющегося приложением N1 в составе информации (материалов), направленной лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров)".

Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня: "О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества":

5.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества 01.04.2021 и определить следующие процедурные вопросы созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества:

- форма проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: заочное голосование;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования: 01.04.2021;
- адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 107031, Российская Федерация, город Москва, улица Петровка, дом 27, помещение 1, комната 8 этаж 2;
- дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 09.03.2021;
- утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1.Об утверждении Положения о порядке выплаты вознаграждения членам Совета директоров Публичного акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы"."

- определить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества: проект решений внеочередного общего собрания акционеров Общества, проект Положения о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества, иная информация

- (материалы) в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- установить следующий порядок ознакомления: информация (материалы), предоставляемая при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества должна быть доступна лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, с 11.03.2021 по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества по адресу: 107031, Российская Федерация, город Москва, улица Петровка, дом 27, помещение 1, комната 8 этаж 2;
 - утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества (Приложение N5);
 - определить форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение N6);
 - уведомить акционеров Общества путем размещения сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров на сайтах Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": <http://www.disclosure.ru/issuer/7708776756/> и <http://www.ucsys.ru/> не позднее 01.03.2021.

Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня: "Об утверждении плана работы Совета директоров Общества":

6.1. Утвердить план работы Совета директоров Общества на период до проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2020 года в новой редакции (Приложение N7).

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.02.2021.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров N 1/2021 от 01.03.2021.

3. Подпись

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

_____ Косырева М.Г.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 01.03.2021г. 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.