

19.08.2019

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): 19.08.2019

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 Элика Максима Эдуардовича.

Формулировка решения по второму вопросу повестки дня: "Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на второе полугодие 2019 года":

Утвердить план работы Совета директоров Общества на второе полугодие 2019 года.

Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня: "Об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров Общества":

Избрать в состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества следующих лиц:

Косырев Михаил Геннадьевич, Цангль Наталия Евгеньевна, Элик Максим Эдуардович.

Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня: "Об утверждении внутренних документов Общества":

Утвердить следующие внутренние документы:

1. Положение об урегулировании конфликта интересов в Публичном акционерном обществе "Объединенные Кредитные Системы".
2. Антикоррупционную политику Публичного акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы"
3. Кодекс корпоративной этики Публичного акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы".

Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня: "Об утверждении отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций Общества":

Утвердить отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций Общества.

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

Одобрить сделку, требующую одобрения в соответствии с пп. 15.3.22, 15.3.23, 15.3.27 ст. 15 Устава Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.08.2019.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров N10/2019 от 19.08.2019.

2.5. 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-A от 15 января 2013 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JTQK0.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "ОКС"

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

3.2. Дата 19.08.2019г. 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.