03.12.2014

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: 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. 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: О назначении Корпоративного Секретаря Общества.
Назначить Корпоративным Секретарем Общества Царенкову Ингу Константиновну.

Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня: О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества и об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества 13 января 2015 года и определить следующие процедурные вопросы созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества:

•форма проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: собрание (совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
•место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д.11А, стр.1;
•время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: 10 часов 30 минут;
•время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 10 часов 00 минут;
•дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 12 декабря 2014 года.
•утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. Об избрании Председателя внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы".
2. Об условиях выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров Публичного акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы" (о заключении договоров с членами 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, иная информация (материалы) в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995г. 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 24 декабря 2014 года по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества по адресу: 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д.11А, стр.1, а также во время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества по месту его проведения;
•утвердить проект сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества (Приложение N1);
•утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества (Приложение N2);
•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 12 декабря 2014 года;

•функции счетной комиссии возложить на регистратора Общества - Закрытое акционерное общество "Регистраторское общество "СТАТУС".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.12.2014;
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 01/2014 от 03.12.2014г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "ОКС"
_____ Корзун А.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 03.12.2014г. 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 "AK&M" ответственности не несет.