07.09.2015

ПАО "ОКС" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения собрания: 03 сентября 2015 года;
Место проведения собрания: г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1;
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 10:00
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 11:00
Время открытия собрания: 10:30
Время начала подсчета голосов: 11:10
Время закрытия собрания: 11:20
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Во внеочередном общем собрании акционеров Общества приняли участие с правом голоса акционеры, владеющие в сумме 23 438 856 (Двадцать три миллиона четыреста тридцать восемь тысяч восемьсот пятьдесят шесть) голосующих акций Общества, что составляет 100% от общего количества голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества;
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Итоги голосования по вопросу повестки дня
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н, составляет 23 438 856 (Двадцать три миллиона четыреста тридцать восемь тысяч восемьсот пятьдесят шесть) голосов.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составляет 23 438 856 (Двадцать три миллиона четыреста тридцать восемь тысяч восемьсот пятьдесят шесть) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня составляет 23 438 856 (Двадцать три миллиона четыреста тридцать восемь тысяч восемьсот пятьдесят шесть) голосов.
Кворум для голосования по вопросу повестки дня - 100%.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:
"За" - 23 438 856 (Двадцать три миллиона четыреста тридцать восемь тысяч восемьсот пятьдесят шесть) голосов;
"Против" - 0 (ноль) голосов;
"Воздержался" - 0 (ноль) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, по данному вопросу повестки дня, поставленному на голосование: 0 (ноль) голосов.
Решение принято единогласно.

Решение, принятое по вопросу повестки дня

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: договор купли-продажи акций, заключаемый при размещении акций дополнительного выпуска АКБ "Абсолют Банк" (ПАО), в соответствии с Решением о дополнительном выпуске акций АКБ "Абсолют Банк" (ПАО), зарегистрированным Банком России 25.02.2015 г. за государственным регистрационный номером 1-01-02306-B-017D на следующих условиях:
•Стороны сделки: Продавец (эмитент) - АКБ "Абсолют Банк" (ПАО), Покупатель (акционер) - ПАО "ОКС".
•Сумма сделки: не более 3 000 000 061 (Трех миллиардов шестидесяти одного) рубля.
•Предмет сделки: не более 43 340 076 (Сорока трех миллионов триста сорока тысяч семидесяти шести) штук обыкновенных именных бездокументарных акций АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02306-B-017D)

номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая, приобретаемые по цене размещения 69, 22 (Шестьдесят девять) рублей 22 копейки за штуку.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол N 21 от 04 сентября 2015 года.

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

3.2. Дата 04.09.2015г. 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.