07.09.2016

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: 127006, город Москва, улица М. Дмитровка, дом 10, часть пом. 122 на 1 этаже
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/

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 изменении участия Общества в другой организации".
Изменить участие Общества в другой организации - АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) (ОГРН 1027700024560, ИНН 7736046991) путем приобретения акций дополнительного выпуска указанной организации в соответствии Решением о дополнительном выпуске акций АКБ "Абсолют Банк" (ПАО), зарегистрированным Банком России 28.06.2016 за государственным регистрационным номером 1-01-02306-B-018D.

Формулировка решения по второму вопросу повестки дня: "Об одобрении сделок, требующих одобрения в соответствии с Уставом Общества".
2.1. Одобрить сделку, требующую одобрения в соответствии с п. 15.3.22. и п. 15.3.27. ст. 15 Устава Общества, а именно - Договор купли-продажи ценных бумаг, 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 28.06.2016 за государственным регистрационным

номером 1-01-02306-B-018D на следующих условиях:
•Стороны сделки: Продавец (эмитент) - АКБ "Абсолют Банк" (ПАО), Покупатель (акционер) - ПАО "ОКС".
•Сумма сделки: 2 900 000 013,4 (два миллиарда девятьсот миллионов тринадцать) рублей 40 копеек.
•Предмет сделки: 70 217 918 (семьдесят миллионов двести семнадцать тысяч девятьсот восемнадцать) штук обыкновенных именных бездокументарных акций АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02306-B-018D) номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая, приобретаемые по цене размещения 41, 3 (сорок один) рубль 30 копеек за штуку.
2.2. Одобрить сделку, требующую одобрения в соответствии с п. 15.3.25. ст. 15 Устава Общества, а именно - Договор займа, заключаемый на следующих условиях:
•Стороны сделки: Займодавец - ПАО "ОКС", Заемщик - E & G Global Real Estate S.a r.l., a societe a responsabilite limitee/ Общество с ограниченной ответственностью "И энд Джи Глобал Реал Эстейт".
•Сумма займа: 313 000 (триста тринадцать тысяч) евро.
•Срок возврата займа: не позднее 31 августа 2017 года.
•Процентная ставка по займу: 3 % годовых.

Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня: "О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества"
Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества 11 октября 2016 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: г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, 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: 17 сентября 2016 года;
•утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
•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 26.12.1995 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 20 сентября 2016 года по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества по адресу: 127006, город Москва, ул. М. Дмитровка, дом 10, часть пом. 122 на 1 этаже, 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 бюллетеня 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 09 сентября 2016 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 сентября 2016 года;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол Совета директоров N6/2016 от 07 сентября 2016 года.
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.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 07.09.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом

раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, 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.