

25.01.2017

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: 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-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: внеочередное общее собрание акционеров Общества;

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

Дата проведения общего собрания акционеров: 20 января 2017 года;

Место проведения общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1;

Время проведения общего собрания акционеров: 10 часов 30 минут;

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Во внеочередном общем собрании акционеров Общества приняли участие с правом голоса акционеры, владеющие в сумме 23 717 320 (Двадцать три миллиона семьсот семнадцать тысяч триста двадцать) голосующих акций Общества, что составляет 99,993524% от общего количества голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества;

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. О внесении изменений в ранее принятое общим собранием акционеров Общества решение.

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:

Результаты голосования по первому вопросу повестки:

"ЗА" -23 717 308, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1, 11 голосов не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по первому вопросу повестки дня:

В целях устранения выявленной Обществом счетной ошибки внести изменения в решение общего собрания акционеров Общества, принятого 30.06.2016 (Протокол годового общего собрания акционеров Общества от 05.07.2016 N 23) (далее - Решение), и изложить п. 3.2.

Решения в следующей редакции:

"3.2. Нераспределенную прибыль Публичного акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы" прошлых лет в размере 45 639 889, 88 (Сорок пять миллионов шестьсот тридцать девять тысяч восемьсот восемьдесят девять) рублей 88 копеек распределить следующим образом:

3.2.1. Направить на выплату дивидендов нераспределенную прибыль прошлых лет в полном объеме, а также часть чистой прибыли текущего периода в размере 374 690,76 (триста семьдесят четыре тысячи шестьсот девяносто) рублей 76 копеек, что в совокупном размере составит 46 014 580, 64 (сорок шесть миллионов четырнадцать тысяч пятьсот восемьдесят) рублей 64 копейки из расчета 1, 94 (один) рубль 94 копейки на одну акцию.

3.2.2. Нераспределенную прибыль Общества прошлых лет считать распределенной полностью".

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "ОКС" N25 от 25.01.2017;

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 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 25.01.2017г. 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.