19.09.2017

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: "О рассмотрении промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности Общества в соответствии с МСФО за 6 месяцев 2017 года (неаудированной)":
Принять к сведению промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность Общества в соответствии с МСФО за 6 месяцев 2017 года (неаудированную).

Формулировка решения по второму вопросу повестки дня: "О прекращении участия Общества в другой организации":
Прекратить участие Общества в другой организации - Акционерном обществе "Страховая компания БЛАГОСОСТОЯНИЕ" (АО "СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ", основной государственный регистрационный номер 1057748388378, место нахождения по адресу: 127018, г. Москва, ул. Сущевский вал, д. 18, этаж 8) путем отчуждения 240 000 (двести сорок тысяч) акций, что составляет 100 % уставного капитала указанной организации.
Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня: "Об одобрении сделки, требующей одобрения в соответствии с Уставом Общества":

3.1. Одобрить сделку, требующую одобрения в соответствии с п. 15.3.22. и п. 15.3.27. ст. 15 Устава Общества, а именно - приобретение инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда "Технологический" (далее - Фонд) в рамках дополнительной выдачи инвестиционных паев на следующих условиях:
•Стороны сделки: Доверительный управляющий - Акционерное общество "Управляющая компания "ТРАНСФИНГРУП" Д.У. ЗПИФ комбинированный "Технологический" (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 01.11.2017 за N 1051-94136869), Приобретатель - Общество.
•Сумма сделки: 1 730 000 000 (один миллиард семьсот тридцать миллионов) рублей.
•Предмет сделки: инвестиционные паи Фонда, приобретаемые в рамках дополнительной выдачи инвестиционных паев в соответствии с правилами и порядком приема заявок, предусмотренных Правилами Фонда, при условии передачи в их оплату ценных бумаг, предусмотренных инвестиционной декларацией Фонда, а именно: 240 000 (двести сорок тысяч) акций Акционерного общества "Страховая компания БЛАГОСОСТОЯНИЕ" (АО "СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ", основной государственный регистрационный номер 1057748388378, место нахождения по адресу: 127018, г. Москва, ул. Сущевский вал, д. 18, этаж 8), что составляет 100 % уставного капитала указанной организации.
3.2. Одобрить сделку, требующую одобрения в соответствии с п. 15.3.22. и п. 15.3.27. ст. 15 Устава Общества, а именно - продажа инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда "Технологический" (далее - Фонд) на следующих условиях:
•Для определения суммы сделки цена одного инвестиционного пая Фонда не может быть ниже стоимости инвестиционного пая Фонда на дату первоначального приобретения Обществом таких инвестиционных паев.
•Предмет сделки: инвестиционные паи Фонда, приобретенные Обществом в рамках дополнительной выдачи инвестиционных паев.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.09.2017.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров N7/2017 от 18.09.2017.

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

3.2. Дата 18.09.2017г. 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.