22.12.2017

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-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 одобрении сделки, требующей одобрения в соответствии с Уставом Общества":
Одобрить изменения в ранее заключенную сделку, требующую одобрения в соответствии с п. 15.3.25. ст. 15 Устава Общества - в Договор займа, ранее заключенный с учетом изменений 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 декабря 2017 года.
•Процентная ставка по займу: 3 % годовых,
в части изменения Срока возврата займа: не позднее 30 июня 2018 года.

Формулировка решения по второму вопросу повестки дня "Об изменении участия Общества в другой организации":

Изменить участие Общества в другой организации - Публичном акционерном обществе "ТрансФин-М" (ОГРН 1137746854794, ИНН 7708797192) путем приобретения акций дополнительного выпуска указанной организации в соответствии Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг ПАО "ТрансФин-М", зарегистрированным Банком России 27.11.2017 за государственным регистрационным номером 1-01-50156-А-003D.

Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня "Об одобрении сделки, требующей одобрения в соответствии с Уставом Общества":
Одобрить сделку, требующую одобрения в соответствии с п. 15.3.27. ст. 15 Устава Общества, а именно - Договор купли-продажи ценных бумаг, заключаемый при размещении акций дополнительного выпуска ПАО "ТрансФин-М" (заявку на приобретение акций дополнительного выпуска) в соответствии с Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг ПАО "ТрансФин-М", зарегистрированным Банком России 27.11.2017 за государственным регистрационным номером 1-01-50156-А-003D на следующих условиях:
•Стороны сделки: Продавец (эмитент) - ПАО "ТрансФин-М", Покупатель (акционер) - ПАО "ОКС".
•Сумма сделки: 667 000 000,00 (Шестьсот шестьдесят семь миллионов) рублей.
•Предмет сделки: 6 670 000 000,00 (Шесть миллиардов шестьсот семьдесят миллионов) штук обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО "ТрансФин-М" (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50156-А-003D) номинальной стоимостью 0,1 (Ноль целых одна десятая) рубля каждая, приобретаемые по цене размещения 0,1 (Ноль целых одна десятая) рубля за штуку.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.12.2017.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров N11/2017 от 22.12.2017.

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

3.2. Дата 22.12.2017г. 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.