25.05.2018

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: 107031, г. Москва, улица Петровка, дом 27, помещение 1, комната 8 этаж 2
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, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер основного выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации 1-01-15296-А от 15 января 2013 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JTQK0;
2.2. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется. Решение принято;
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Формулировка решения по первому вопросу повестки дня: "О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2017 год":
1.Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2017 год.

Формулировка решения по второму вопросу повестки дня: "Об утверждении отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность":
2.Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня: "О рекомендациях Совета директоров годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли по итогам 2017 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты":
3.1. Чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2017 года в размере 533 404 837,21 (пятьсот тридцать три миллиона четыреста четыре тысячи восемьсот тридцать семь) рублей 21 копеек распределить следующим образом:
3.1.1. Направить на формирование Резервного фонда Общества часть чистой прибыли Общества в размере 26 670 241,86 (двадцать шесть миллион шестьсот семьдесят тысяч двести сорок один) рублей 86 копеек.
3.1.2. Направить на выплату дивидендов часть чистой прибыли Общества в размере 506 397 575,60 (пятьсот шесть миллионов триста девяносто семь тысяч пятьсот семьдесят пять) рублей 60 копеек из расчета 21 (двадцать один) рублей 35 копеек на одну акцию.
3.1.3. Оставшуюся часть чистой прибыли Общества в размере 337 019,75 (триста тридцать семь тысяч девятнадцать) рублей 75 копеек оставить нераспределенной.
3.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров определить датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 12 июля 2018 года.
3.3. Выплатить дивиденды денежными средствами в безналичном порядке номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров - не позднее 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня: "О рекомендациях общему собранию акционеров Общества по вопросу утверждения Аудитора Общества на 2018 год и определении размера оплаты услуг аудитора":
4.1.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: "Утвердить аудиторской организацией Общества на 2017 год Акционерное общество "2К" (АО "2К") (Член СРО "Российский Союз аудиторов", ОРНЗ (основной регистрационный номер записи) в реестре аудиторов и аудиторских организаций 10303000547, место нахождения: 127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 68/70, стр. 2)".
4.2.Определить размер оплаты услуг аудиторской организации на 2017 год в сумме не более 300 000 (трехсот тысяч) рублей, включая НДС 18 %.

Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня: "О кандидатуре Ревизора Общества":
5. Включить в список кандидатур для избрания Ревизором Общества на годовом общем собрании акционеров Общества Комкову Лидию Павловну.

Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня: "О созыве годового общего собрания акционеров Общества":
6.Созвать годовое общее собрание акционеров Общества 29 июня 2018 года и определить следующие процедурные вопросы созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества:
•форма проведения годового общего собрания акционеров Общества: собрание (совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
•место проведения годового общего собрания акционеров Общества: г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1;
•время проведения годового общего собрания акционеров Общества: 10 часов 30 минут;
•время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 10 часов 00 минут;
•дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 04 июня 2018 года;
•утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1.Об утверждении Годового отчета Публичного акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы" за 2017 год.
2.Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы".
3.О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Публичного акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы".
4.Об избрании членов Совета директоров Публичного акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы".
5.Об условиях выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров Публичного акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы" (о заключении договоров с членами Совета директоров Публичного акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы").
6.Об избрании Ревизора Публичного акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы".
7.Об утверждении аудиторской организации Публичного акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы".
•определить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества: проект решений годового общего собрания акционеров Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2017 год, в том числе заключение аудиторской организации, заключение Ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год, Годовой отчет Общества за 2017 год, отчет о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется

заинтересованность, заключение Ревизора Общества о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества за 2017 год и отчете о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, сведения о кандидатах Совет директоров Общества, Ревизоры Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества, рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, иная информация (материалы) в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и нормативными правовыми актами Российской Федерации;
•установить следующий порядок ознакомления: информация (материалы), предоставляемая при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, с 08 июня 2018 года по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества по адресу: 107031, Российская Федерация, город Москва, улица Петровка, дом 27, помещение 1, комната 8 этаж 2, а также во время проведения годового общего собрания акционеров Общества по месту его проведения;
•утвердить проект сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества (Приложение N1);
•определить форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение N2);
•уведомить акционеров Общества путем размещения сообщения о проведении годового общего собрания акционеров на сайтах Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": http://www.disclosure.ru/issuer/7708776756/ и http://www.ucsys.ru/ не позднее 08 июня 2018 года.

Формулировка решения по седьмому вопросу повестки дня: "О рассмотрении отчета рабочей группы при Совете директоров Общества по направлению "Риски" за 1 квартал 2018 г.":
7. Принять к сведению отчет рабочей группы при Совете директоров Общества по направлению "Риски" за 1 квартал 2018 года.

Формулировка решения по восьмому вопросу повестки дня: "Отчет о деятельности Отдела внутреннего аудита Общества за 1 квартал 2018 года, рекомендации Комитета по аудиту Общества":
8. Принять к сведению отчет о деятельности Отдела внутреннего аудита Общества за 1 квартал 2018 года.

Формулировка решения по девятому вопросу повестки дня: "Об утверждении Положения о

премировании работников Общества":
9. Утвердить Положение о премировании работников Общества.

Формулировка решения по десятому вопросу повестки дня: "Об утверждении карты КПЭ Общества на 2018 год":
10. Утвердить карту КПЭ Общества на 2018 год.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.05.2018.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров N5/2018 от 24.05.2018.

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

3.2. Дата 25.05.2018г. 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.