18.03.2014

ОАО "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: Открытое акционерное общество "Объединенные Кредитные Системы"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ОКС"
1.3. Место нахождения эмитента: 107140, город Москва, улица Верхняя Красносельская, д. 11 А, строение 1
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;
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:
Дата проведения общего собрания акционеров: 17 марта 2014 года;
Время проведения общего собрания акционеров: 10 часов 30 минут;
Место проведения общего собрания акционеров: 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д.11А, стр.1;
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: во внеочередном общем собрании приняли участие акционеры, владеющие в совокупности 20 210 000 голосами, что составляет 100% от числа размещённых голосующих акций ОАО "ОКС";
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Об избрании Председателя внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы".
2. Об участии (изменении участия) Открытого акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы" в других организациях.
3. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
4. Об

одобрении сделки, требующей одобрения в соответствии с Уставом Открытого акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы".

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 дня Об избрании Председателя внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы":
"ЗА" - 20 210 000 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по первому вопросу повестки дня:
Избрать Председателем внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы" Косырева Михаила Геннадьевича.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
Об участии (изменении участия) Открытого акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы" в других организациях.
"ЗА" - 20 210 000 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по второму вопросу повестки дня:
Изменить долю участия Открытого акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы" в другой организации - Открытом акционером обществе "ТрансФин-М" (ОГРН 1137746854794, ИНН 7708797192) путем приобретения 2 357 024 256 голосующих акций указанной организации, что в совокупности с имеющимися составит 48 593 361 754 голосующих акций указанной организации.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
"ЗА" - 20 210 000 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по третьему вопросу повестки дня:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно:
Договор купли-продажи ценных бумаг на следующих условиях:
Покупатель: Открытое акционерное общество "Объединенные Кредитные Системы"
Продавец: Открытое акционерное общество "Национальный капитал"
Выгодоприобретатель: отсутствует
Предмет: 704 401,583049 инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда прямых инвестиций "Континент" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "ТЕТИС Кэпитал", Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам за N 2255

Цена сделки: не более 780 000 000 (Семьсот восемьдесят миллионов) рублей

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: Об одобрении сделки, требующей одобрения в соответствии с Уставом Открытого акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы".
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по четвертому вопросу повестки дня:
Одобрить сделку, требующую одобрения в соответствии с Уставом Открытого акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы", а именно: продажа инвестиционных паев Закрытого инвестиционного фонда рентный "Перспектива" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент" (государственный регистрационный номер 2143-94174077) в количестве 3 613 572,90113 штук по цене не менее 3 623 399 778,65 рублей, но не более 3 626 000 000 рублей.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол N 13 от 17.03.2014 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ОКС"
_____ Косырев М.Г.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 17.03.2014г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.