14.11.2014

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: 11 ноября 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 20 491 000 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 утверждении Устава Открытого акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы" в новой редакции.
3.Об избрании коллегиального органа управления - Совета директоров 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" -20 491 000 "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" Корзуна Алексея Александровича.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
Об утверждении Устава Открытого акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы" в новой редакции
"ЗА" - 20 491 000 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по второму вопросу повестки дня:
Утвердить Устав Открытого акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы" в новой редакции.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
Об избрании коллегиального органа управления - Совета директоров Открытого акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы"
1Новожилов Юрий Викторович
20 491 000
2Корсаков Вадим Олегович
20 491 000
3Корзун Алексей Александрович
20 491 000
4Денисенков Андрей Владимирович
20 491 000
5Пронк Маартен Лео
20 491 000
"ПРОТИВ" всех кандидатов0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по третьему

вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Открытого акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы" в количестве 5 человек в следующем составе:
1. Новожилов Юрий Викторович
2.Корсаков Вадим Олегович
3.Корзун Алексей Александрович
4.Денисенков Андрей Владимирович
5.Пронк Маартен Лео

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол N 17 от 14.11.2014 г.

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

3.2. Дата 14.11.2014г. 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.