

16.02.2022

ПАО "ОКС" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Объединенные Кредитные Системы"
: ПАО "ОКС"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:
107031, г. Москва, улица Петровка, дом 27, помещение 1, комната 8 этаж 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии):
1127747195938

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии):
7708776756

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 15296-А

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/7708776756/>; <http://www.ucsys.ru/>

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение:
16.02.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 февраля 2022 года

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
24 февраля 2022 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О рассмотрении отчета об исполнении бюджета Общества на 2021 год.
2. Об утверждении бюджета Общества на 2022 год.

3. О рассмотрении отчета о деятельности Отдела внутреннего аудита Общества за 2021 год.
4. Об утверждении плана деятельности Отдела внутреннего аудита Общества на 2022 год.
5. Об утверждении Положения об информационной политике Общества.
6. Об утверждении Методики оценки деятельности Совета директоров, Комитета по аудиту Совета директоров, Председателя и членов Совета директоров Общества.
7. Об утверждении целевых требований к рыночным активам.
8. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "ОКС"

_____ Корзун А.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 16.02.2022г. 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 N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.