



Акционерное общество
«Объединенные Кредитные Системы»
107031, Российская Федерация,
город Москва, улица Петровка, дом 27,
помещение 1, комната 8 этаж 2
тел.: +7(495) 933-01-93
e-mail: info@ucsys.ru

Акционеру АО «ОКС»

город Москва

05 июня 2025 года

Уважаемый акционер!

Уведомляем Вас о проведении **повторного годового заседания общего собрания акционеров Акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы»** (далее по тексту также – «Общество», АО «ОКС») (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва), **голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее – заседание):**

- дата и время проведения заседания: 27.06.2025 в 13 ч. 00 мин.;
- время начала регистрации лиц для участия в заседании: 12 ч. 30 мин.;
- место проведения заседания: 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д. 23, стр. 1, пом. 1 (здание Бизнес-центра «Ринг парк»);
- дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 24.06.2025;
- заполненный бюллетень для голосования может быть направлен по почтовому адресу Общества: 107031, Российская Федерация, город Москва, улица Петровка, дом 27, помещение 1, комната 8 этаж 2; бюллетень должен быть подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, или его представителем собственноручной подписью;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества: 04.06.2025;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня заседания: акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-15296-А от 15 января 2013 года.

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета Акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы».
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы».
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы».
4. О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы».
5. Об избрании членов Совета директоров Акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы».
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы».
7. О назначении аудиторской организации Акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы».
8. Об утверждении Положения о выплате вознаграждения членам Совета директоров Акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы» в новой редакции.

Информация (материалы), предоставляемая при подготовке к проведению заседания, должна быть доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, с 05.06.2025 по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут до даты проведения заседания по адресу: 1070331, Российская Федерация, город Москва, улица Петровка, дом 27, помещение 1, комната 8 этаж 2, а также во время проведения заседания.

Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо предоставить информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества - Акционерному обществу «Регистраторское общество «СТАТУС».

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем:

- ✓ заочного голосования путем заполнения и направления бюллетеней способами и в сроки, указанные в настоящем сообщении,
- ✓ голосования на заседании, если право голоса не реализовано посредством заочного голосования.

Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании без возможности голосования на нем.

Совет директоров АО «ОКС»