22.03.2012

ОАО "АЙС-ФИЛИ" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "АЙС-ФИЛИ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АЙС-ФИЛИ"
1.3. Место нахождения эмитента: 121087, г. Москва, Багратионовский пр., вл. 5
1.4. ОГРН эмитента: 1027739080511
1.5. ИНН эмитента: 7730033636
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03517-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://fili-ice.ru/corp/

2. Содержание сообщения
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "АЙС-ФИЛИ"
Место нахождения Общества: 121087, г. Москва, Багратионовский проезд, д. 5
Вид общего собрания: внеочередное
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)
Дата проведения общего собрания: 22 марта 2012 г.
Место проведения общего собрания: г. Москва, Багратионовский проезд, д.5.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: 10:15
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: 11:00
Время открытия общего собрания - 11:00
Время закрытия общего собрания - 11:30
Общее количество размещенных голосующих акций - 8 188 125
Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 8 188 125
Кворум - 4 094 063 размещенных голосующих акций.
В общем собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 8 143 102 размещенных голосующих акций, что составляет 99,45 % размещенных голосующих акций.
Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Председатель общего собрания: А.И. Богачев
Секретарь общего собрания: С.М. Говорухин

Повестка дня

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров
2. Определение количественного состава совета директоров.
3. Избрание членов совета директоров.

По первому вопросу повестки дня :
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 8 188 125.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 8 143 102.
Выступил председатель собрания и предложил проголосовать за следующую формулировку решения:
"Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров ОАО "АЙС-ФИЛИ""
Голоса акционеров распределились следующим образом:
"За"
"Против "
"Воздержался"8 143 102 (100%)
0 (0.00%)
0 (0.00%)

Итоги голосования:
"Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров ОАО "АЙС-ФИЛИ""

По второму вопросу повестки дня :
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 8 188 125.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 8 143 102.
Кворум по данному вопросу имеется.

Выступил председатель собрания и предложил проголосовать за следующую формулировку решения:

"Определить количественный состав совета директоров ОАО "АЙС-ФИЛИ", равный 6 членам".

Голоса акционеров распределились следующим образом:
"За"
"Против "

"Воздержался"8 143 102 (100%)
0 (0.00%)
0 (0.00%)

Итоги голосования:
Принято решение: "Определить количественный состав совета директоров ОАО "АЙС-ФИЛИ", равный 6 членам".

По третьему вопросу повестки дня :
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 49 128 750.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 48 858 612.
Кворум по данному вопросу имеется.

Выступил председатель собрания и предложил проголосовать за кандидатуры в Совет директоров ОАО "АЙС-ФИЛИ": 1) Богачев Алексей Игоревич, 2) Говорухин Сергей Михайлович, 3) Стрижевский Станислав Александрович, 4) Назарова Марина Владимировна, 5) Тукаев Рустам Рамильевич, 6) Гырман Алексей Николаевич

Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:
N ппФИО кандидатаГолоса
1Богачев Алексей Игоревич8 143 102
2Говорухин Сергей Михайлович8 143 102
3Стрижевский Станислав Александрович8 143 102
4Назарова Марина Владимировна8 143 102
5Тукаев Рустам Рамильевич8 143 102
6Гырман Алексей Николаевич8 143 102

Итоги голосования:
Принято решение избрать в Совет директоров ОАО "АЙС-ФИЛИ" следующих лиц: 1) Богачев Алексей Игоревич, 2) Говорухин Сергей Михайлович, 3) Стрижевский Станислав Александрович, 4) Назарова Марина Владимировна, 5) Тукаев Рустам Рамильевич, 6) Гырман Алексей Николаевич

По четвертому вопросу повестки дня :
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 8 188 125.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 8 143 102.
Выступил председатель общего собрания и предложил проголосовать за следующую формулировку решения:
"Избрать в счетную комиссию общества Соколову Юлию Ивановну"
Голоса акционеров распределились следующим образом:
"За"
"Против "
"Воздержался"8 143 102 (100%)
0 (0.00%)
0 (0.00%)
"Избрать в счетную комиссию общества Исаева Алексея Геннадьевича"
Голоса акционеров распределились следующим образом:
"За"
"Против "
"Воздержался"8 143 102 (100%)
0 (0.00%)
0 (0.00%)

"Избрать в счетную комиссию общества Бывшеву Наталию Александровну"
Голоса акционеров распределились следующим образом:
"За"
"Против "
"Воздержался"8 143 102 (100%)
0 (0.00%)
0 (0.00%)

Итоги голосования:
Принято решение: "Избрать в счетную комиссию общества следующих лиц: Соколову Юлию Ивановну, Исаева Алексея Геннадьевича, Бывшеву Наталию Александровну".

Дата составления протокола счетной комиссии - "22" марта 2012 года

Итоги голосования оглашены на общем собрании акционеров ОАО "АЙС-ФИЛИ".

Дата составления протокола общего собрания- "22" марта 2012 года

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Тукаев Р.Р.

3.2. Дата: 22.03.2012

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.