

21.06.2013

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-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:  
<http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7730033636>

## 2. Содержание сообщения

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "АЙС-ФИЛИ"

Место нахождения Общества: 121087, г. Москва, Багратионовский проезд, д. 5

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)

Дата проведения общего собрания: 21 июня 2013г.

Место проведения общего собрания: г. Москва, Багратионовский проезд, д.5., стр. 26.

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) Избрание счетной комиссии;
- 2) Утверждение годового отчета ОАО "АЙС-ФИЛИ", годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "АЙС-ФИЛИ", а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО "АЙС-ФИЛИ" по результатам финансового года;
- 3) Определение количественного состава совета директоров;
- 4) Избрание членов совета директоров;
- 5) Определение количественного состава ревизионной комиссии;
- 6) Избрание ревизионной комиссии ОАО "АЙС-ФИЛИ";
- 7) Утверждение аудитора ОАО "АЙС-ФИЛИ" на 2013 год.

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 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: Исаева Алексея Геннадьевича, Соколову Юлию Ивановну, Бывшеву Наталию Александровну".

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 общего собрания и предложил проголосовать за следующую формулировку решения:

"Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2012 года. Дивиденды по размещенным акциям Общества по результатам работы за 2012 финансовый год не выплачивать. В связи с отсутствием прибыли ОАО "АЙС-ФИЛИ" по результатам финансового года прибыль за 2012 г. не распределять."

Голоса акционеров распределились следующим образом:

"За"

"Против "

"Воздержался"8 143 102 (100%)

0 (0.00%)

0 (0.00%)

Итоги голосования:

Принято решение: "Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2012 года.

Дивиденды по размещенным акциям Общества по результатам работы за 2012 финансовый год не выплачивать.

В связи с отсутствием прибыли ОАО "АЙС-ФИЛИ" по результатам финансового года прибыль за 2012 г. не распределять."

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 - 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 общего 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 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 - 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 общего 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) Аксеник Алексей Александрович, 5) Тукаев Рустам Рамильевич, 6) Брюханов Роман Алексеевич

"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

4Аксеник Алексей Александрович8 143 102

5Тукаев Рустам Рамильевич8 143 102

6Брюханов Роман Алексеевич8 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) Аксеник Алексей Александрович, 5) Тукаев Рустам Рамильевич, 6) Брюханов Роман Алексеевич

По пятому 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 общего собрания и предложил проголосовать за следующую формулировку решения:

"Определить количественный состав ревизионной комиссии ОАО "АЙС-ФИЛИ", равный 2 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 ревизионной комиссии ОАО "АЙС-ФИЛИ", равный 2 членам"

По шестому 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 общего собрания и предложил проголосовать по следующим кандидатурам в ревизионную комиссию Общества:

"Избрать в ревизионную комиссию общества Барковую Надежду Владимировну"

Голоса акционеров распределились следующим образом:

"За"

"Против "

"Воздержался" 8 143 102 (100%)

0 (0.00%)

0 (0.00%)

"Избрать в ревизионную комиссию общества Стрелкову Екатерину Юрьевну"

Голоса акционеров распределились следующим образом:

"За"

"Против "

"Воздержался" 8 143 102 (100%)

0 (0.00%)

0 (0.00%)

Итоги голосования:

Принято решение: "Избрать в ревизионную комиссию общества следующих лиц: Баркова Надежда Владимировна, Стрелкова Екатерина Юрьевна."

По седьмому 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 общего собрания и предложил проголосовать за следующую формулировку решения:

"Утвердить аудитором ОАО "АЙС-ФИЛИ" на 2013 г. ООО Аудиторско - оценочная компания "ЛТ консалт" 115516, г. Москва, ул. Севанская, 23-31, ИНН 7724728848 КПП 772401001".

Голоса акционеров распределились следующим образом:

"За"

"Против "

"Воздержался" 8 143 102 (100%)

0 (0.00%)

0 (0.00%)

Итоги голосования:

Принято решение: "Утвердить аудитором ОАО "АЙС-ФИЛИ" на 2013 г. ООО Аудиторско - оценочная компания "ЛТ консалт" 115516, г. Москва, ул. Севанская, 23-31, ИНН 7724728848 КПП 772401001".

Дата составления протокола счетной комиссии - "21" июня 2013 года

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

Дата составления протокола общего собрания- "21" июня 2013 года

### 3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:

Генеральный директор Тукаев Р.Р.

3.2. Дата: 21.06.2013

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 "АК&М" ответственности не несет.