07.12.2016

АО "АЙС-ФИЛИ" - 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): Акционерное общество "АЙС-ФИЛИ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "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: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7730033636
2. Содержание сообщения
Полное фирменное наименование: 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: 07 декабря 2016 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: 11:20
Время открытия общего собрания - 11:00
Время закрытия общего собрания - 11:30
Общее количество размещенных голосующих акций - 8 188 125
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска 73-1 "П" - 973
Дата государственной регистрации выпуска: 12 апреля 1993 года.
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: Р.А. Брюханов

Секретарь общего собрания: С.М. Говорухин

Функции счётной комиссии выполнял специализированный регистратор: Закрытое акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ"

Место нахождения: Россия, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, д. 12, стр. 2

Адрес: ЗАО "РДЦ ПАРИТЕТ", 2-й Кожевнический переулок, д. 12, стр. 2, г. Москва, Россия, 115114

Уполномоченное лицо регистратора: Бычкова Екатерина Владимировна

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 АО "АЙС-ФИЛИ""

Голоса акционеров распределились следующим образом:

"За" 8 143 102 (100%)

"Против" 0 (0.00%)

"Воздержался" 0 (0.00%)

Итоги голосования:

"Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров АО "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 АО "АЙС-ФИЛИ", равный 6 членам".

Голоса акционеров распределились следующим образом:

"За" 8 143 102 (100%)

"Против" 0 (0.00%)

"Воздержался" 0 (0.00%)

Итоги голосования:

Принято решение: "Определить количественный состав совета директоров АО "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 АО "АЙС-ФИЛИ": "Избрать в Совет директоров кандидатов из следующих лиц:
1) Ваколюк Илья Владимирович,
2) Годованец Алексей Владимирович, 3) Гомина Елена Владимировна, 4) Соломатина-Хоцанова Евгения Сергеевна, 5) Терновская Юлия Петровна, 6) Шуберт Марина Николаевна

Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:

№ ппФИО кандидата Голоса

1 Ваколюк Илья Владимирович 8 143 102

2 Гомина Елена Владимировна 8 143 102

3 Соломатина-Хоцанова Евгения Сергеевна 8 143 102

4 Терновская Юлия Петровна 8 143 102

5 Годованец Алексей Владимирович 8 143 102

6 Шуберт Марина Николаевна 8 143 102

Итоги голосования:

Принято решение избрать в Совет директоров АО "АЙС-ФИЛИ" следующих лиц: 1) Ваколюк Илья Владимирович, 2) Годованец Алексей Владимирович, 3) Гомина Елена Владимировна, 4) Соломатина-Хоцанова Евгения Сергеевна, 5) Терновская Юлия Петровна, 6) Шуберт Марина Николаевна

Дата составления протокола счетной комиссии - "07" декабря 2016 года

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

Дата составления протокола общего собрания- 07 декабря 2016 года.

Протокол общего собрания б/н от 07 декабря 2016 года.

Дата составления Отчета - "07 " декабря 2016 года

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Шуберт М. Н.

3.2. Дата: 07.12.2016

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации

или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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 2005г. №05-23/пз-н.

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