04.09.2018

ОАО "И-Сеть" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о созыве общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Информационная сеть"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "И-Сеть"
1.3. Место нахождения эмитента: 620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 44.
1.4. ОГРН эмитента: 1096671008807
1.5. ИНН эмитента: 6671291239
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 33387-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30927
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.09.2018
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное.
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное (без совместного присутствия).
Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: "24" сентября 2018 года;
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени (в один из двух):
- 620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 44
- 620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 44Д, офис 1003.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): "23" сентября 2018 года;
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: "30" августа 2018 г.
2.2. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Избрание секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. Внесение изменений и дополнений в Устав Открытого акционерного общества "Информационная сеть" и приведение его в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ):
1) Пункт 1.1. Устава изложить в следующей редакции: "Акционерное общество "Информационная сеть", в дальнейшем именуемое "общество", является непубличным акционерным обществом. Общество является юридическим лицом, действует на основании устава и законодательства Российской Федерации";
2) Пункт 2.1. Устава изложить в следующей редакции "Фирменное наименование общества:

Полное:
на русском языке: Акционерное общество "Информационная сеть"
Сокращенное:
на русском языке: АО "И-Сеть";
3) Пункт 2.2. Устава изложить в следующей редакции "Место нахождения общества: Свердловская область, г. Екатеринбург";
4) Пункт 7.5. Устава изложить в следующей редакции "При увеличении уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами";
5) Исключить подпункт 30 пункта 12.2 Устава "принятие решений об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций";
6) Дополнить Устав подпунктом 36 пункта 13.2. "принятие решений об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций";
7) Пункт 14.4. Устава изложить в следующей редакции "Единоличный исполнительный орган (генеральный директор) образуется советом директоров на срок 5 (пять) лет".
3. Регистрация в Инспекции Федеральной налоговой службы изменений и дополнений, вносимых в Устав Открытого акционерного общества "Информационная сеть", а также внесение изменений в сведения об Открытом акционерном обществе "Информационная сеть", содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц.
2.3. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Информация и материалы будут доступны лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "И-Сеть", начиная с 04.09.2018 г. по 23.09.2018 г. включительно по рабочим дням (с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.) по местному времени по адресу: 620014, Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д.44, 601 каб.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные, бездокументарные;
Номер государственной регистрации: 1-01-33387-D;
Дата выпуска: 15.09.2009 год.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
П.Ю. Ведерников

3.2. Дата 04.09.2018г.

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.