30.08.2019

АО "И-Сеть" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Информационная сеть"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "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): 29.08.2019
2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 27.08.2019 года
2.2.Дата проведения заседания совета директоров: 29.08.2019 года
2.3.Дата составления протокола заседания совета директоров: 29.08.2019 года
2.4.Номер протокола совета директоров: 89
2.5.Кворум заседания совета директоров: кворум для принятия решения есть
2.6.Повестка дня:
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров.
2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
3. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
4. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров.
5. О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
6. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления.
2.7. На заседании Совета директоров эмитента были приняты единогласно следующие решения:
По первому вопросу: Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования 7 октября 2019 года. Определить, что заполненные бюллетени направляются акционерам по следующим адресам (в один из двух):
- 620014, Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д.44

- 620026, Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д.44Д, офис 1003.
Установить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 07.10.2019 г.
По второму вопросу: Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 12 сентября 2019 года.
Определить, что ввиду отсутствия привилегированных акций Общества, правом голоса обладают владельцы обыкновенных именных акций Общества
По третьему вопросу: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. Избрание секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. Участие в торгах и одобрение сделок, совершаемых по результатам электронных процедур (конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений) на электронных торговых площадках и определение максимальной суммы одной такой сделки
По четвертому вопросу: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров согласно Приложения 1 к настоящему Протоколу. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление или вручение бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.
По пятому вопросу: Сообщить акционерам Общества о проведении внеочередного собрания не позднее чем за 21 (двадцать один) день до даты проведения собрания путем вручения сообщение каждому лицу под роспись
По шестому вопросу: Определить, что с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению к внеочередному общему собранию акционеров Общества, можно ознакомится по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 44, оф. 601, по рабочим дням с 18 сентября 2019 года по 07 октября 2019 года с 9-00 до 18-00, тел. Для справок 8 (343) 270-22-57. В перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества относятся:
- Проект решения общего собрания акционеров Общества
2.8. 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 30.08.2019г.

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.