

29.11.2019

АО "ИНФОРМСВЯЗЬ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента:

об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ИНФОРМСВЯЗЬ»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ИНФОРМСВЯЗЬ»

1.3. Место нахождения эмитента 123423, г. Москва, ул. Народного Ополчения, д.34, стр.1, этаж 2, ком.205

1.4. ОГРН эмитента 1027700051268

1.5. ИНН эмитента 7734022427

1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 08421-А

1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30132>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 12 апреля 2019 года

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:

Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Присутствовали: члены совета директоров, персонально: Королев А.Г., Королев И.Г., Лупик С.И., Сюньков С.А., Привезенцев А.Ф.

На заседании присутствовали 5 из 5 членов совета директоров.

Кворум для принятия всех решений повестки дня имеется.

Результаты голосования по вопросам:

Первый вопрос повестки дня: «О дате и порядке проведения очередного годового общего собрания акционеров в 2019 году (порядок сообщения акционерам о времени и месте его проведения, перечень информации, представляемой им при подготовке к проведению общего собрания)».

Результаты голосования: (Королев А.Г., Королев И.Г., Лупик С.И., Сюньков С.А., Привезенцев А.Ф.)

«За» - 5 голосов

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

По первому вопросу повестки дня решение принято единогласно.

Второй вопрос повестки дня: «Утверждение повестки дня годового общего собрания

акционеров и формы его проведения».

Результаты голосования:

«За» - 5 голосов (Королев А.Г., Королев И.Г., Лупик С.И., Сюньков С.А., Привезенцев А.Ф.)

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

По второму вопросу повестки дня решение принято единогласно.

Третий вопрос повестки дня: «Предварительное утверждение годового отчета за 2018 год, бухгалтерской отчетности, счета прибылей и убытков и рекомендации Совета директоров собранию акционеров по распределению прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов Общества по результатам 2018 отчетного года».

Результаты голосования:

«За» - 5 голосов (Королев А.Г., Королев И.Г., Лупик С.И., Сюньков С.А., Привезенцев А.Ф.)

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

По третьему вопросу повестки дня решение принято единогласно.

Четвертый вопрос повестки дня: Рассмотрение предложений о выдвижении кандидатов:

- в Совет директоров;

- в ревизионную комиссию;

- о назначении аудитора Общества.

Результаты голосования:

«За» - 5 голосов (Королев А.Г., Королев И.Г., Лупик С.И., Сюньков С.А., Привезенцев А.Ф.)

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня решение принято единогласно.

Пятый вопрос повестки дня: «Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании».

Результаты голосования:

«За» - 5 голосов (Королев А.Г., Королев И.Г., Лупик С.И., Сюньков С.А., Привезенцев А.Ф.)

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

По пятому вопросу повестки дня решение принято единогласно.

Шестой вопрос повестки дня: «Утверждение формы и текста бюллетеней».

Результаты голосования:

«За» - 5 голосов (Королев А.Г., Королев И.Г., Лупик С.И., Сюньков С.А., Привезенцев А.Ф.)

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

По шестому вопросу повестки дня решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Созвать очередное общее собрание АО «Информсвязь» 24 мая 2019 года в 14.00 час по адресу: г Москва, ул. Народного Ополчения, д.34, этаж 2, комната 205 и осуществить регистрацию лиц, имеющих право на участие в очередном годовом общем собрании акционеров АО «Информсвязь», для участия в этом собрании с 14.30 час 24 мая 2019 г. по адресу: Москва, ул. Народного Ополчения, д.34, этаж 2, комната 205.

2. Акционеров АО «Информсвязь» оповестить не менее чем за 20 дней до собрания, направив им письменное уведомление заказным письмом об очередном годовом общем собрании акционеров АО «Информсвязь».

3. При подготовке к проведению собрания предоставить акционерам следующую информацию:

- устав АО «Информсвязь»;
- годовой отчет о финансовой деятельности в 2019 году;
- сведения о кандидатах (фамилия, имя, отчество) предлагаемых для избрания в Совет директоров АО «Информсвязь» и в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения об аудитор Общества.

Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности АО «Информсвязь».

2. Утвердить следующую повестку дня очередного годового общего собрания акционеров АО «Информсвязь»:

1. Определение порядка ведения очередного годового общего собрания акционеров АО «ИНФОРМСВЯЗЬ» и утверждение счетной комиссии.

2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2018 отчетного года.

3. О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, Общества по результатам 2018 отчетного года.

4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

6. Об утверждении Аудитора Общества.

Определить форму проведения очередного годового общего собрания акционеров АО «Информсвязь» - совместное присутствие (очная форма).

3. С отчетом бухгалтерской отчетностью, счетом прибылей и убытков за 2018 год, согласиться и вынести на утверждение общего собрания акционеров.

В связи с отсутствием прибыли по результатам работы за 2018 отчетный год, рекомендовать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества за 2018 г. не выплачивать.

4. Рекомендовать собранию акционеров следующие кандидатуры для избрания:

а) в Совет директоров АО «Информсвязь»:

- Привезенцева Андрея Федоровича;
- Королева Артура Геннадьевича;
- Королева Игоря Геннадиевича;
- Лупика Сергея Ивановича;
- Сянькова Сергея Анатольевича.

б) в состав Ревизионной комиссии:

- Зайцева Александра Евгеньевича

-- Кузнецову Елену Александровну

- Кваскова Дмитрия Геннадьевича.

в) Для утверждения кандидатуры на аудитора АО «Информсвязь» предложить собранию акционеров АО «Информсвязь» Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Эксперт».

Рекомендовать собранию акционеров АО «Информсвязь» для избрания и утверждения, предложенные кандидатуры в Совет директоров, в состав Ревизионной комиссии и в качестве аудитора АО «Информсвязь» предложить Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Эксперт».

5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в очередном годовом общем собрании акционеров АО «Информсвязь», на 30 апреля 2019 г.

6. Утвердить предложенные формы и тексты бюллетеней.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 апреля 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 апреля 2019 г., Протокол № б/н.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-08421-А, дата государственной регистрации выпуска 21.06.1994, дата присвоения государственного регистрационного номера 30.03.2018)

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

АО «ИНФОРМСВЯЗЬ»

С.И. Лупик

3.2. Дата «29» ноября 2019 года.

МП

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 «АК&М» ответственности не несет.