19.04.2007

ОАО "АЙС-ФИЛИ" – Решение общего собрания.

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "АЙС-ФИЛИ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "АЙС-ФИЛИ"
1.3. Место нахождения эмитента121087, г. Москва, Багратионовский пр., вл. 5
1.4. ОГРН эмитента1027739080511
1.5. ИНН эмитента7730033636
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом03517-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.ice-fili.ru
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации"Приложение к Вестнику ФСФР"
2. Содержание сообщения

Полное фирменное наименование: Открытое 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: 13 апреля 2007 г.
Место проведения общего собрания: г. Москва, Багратионовский проезд, д.5, стр. 19, дегуст. зал
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: 10 часов 45 минут
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: 11 часов 15 минут
Время открытия общего собрания - 11 часов 00 минут
Время закрытия общего собрания - 11 часов 20 минут
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 - 4 094 064 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: Суханов Д.М.
Секретарь общего собрания: Бобров А.М.

Повестка дня

1. "Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров".
2."Избрание Совета директоров Общества".
3."Утверждение Устава ОАО "АЙС-ФИЛИ" в новой редакции".

По первому вопросу повестки дня :
Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по первому вопросу - 8 188 125.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня - 8 143 102, что составляет 99.45 % размещенных голосующих акций.
Кворум имеется.

Выступил председатель общего собрания и предложил проголосовать за следующую формулировку решения:

"Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров ОАО "АЙС-ФИЛИ""

Голоса акционеров распределились следующим образом:
"За" 8 143 102 (100%)
"Против " 0 (0%)
"Воздержался"0 (0%)

Принято решение:
"Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров ОАО "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 - 57 316 875.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 57 001 714.
Кворум по данному вопросу имеется.

Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:
N ппФИО кандидатаГолоса
1Суханов Денис Михайлович8 143 102
2Топтыгин Александр Владимирович8 143 102
3Лола Роман Юрьевич8 143 102
4Беджамова Диана Владимировна8 143 102
5Рацкевич Александр Иванович8 143 102
6Голубь Павел Валерьевич8 143 102
7Байер Александр Юрьевич8 143 102

Принято решение:
"Избрать в Совет директоров ОАО "АЙС-ФИЛИ" следующих лиц:
N ппФИО кандидата
1Суханов Денис Михайлович
2Топтыгин Александр Владимирович
3Лола Роман Юрьевич
4Беджамова Диана Владимировна
5Рацкевич Александр Иванович
6Голубь Павел Валерьевич
7Байер Александр Юрьевич
"

По третьему вопросу повестки дня :
Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по третьему вопросу - 8 188 125.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня - 8 143 102, что составляет 99.45 % размещенных голосующих акций.
Кворум имеется.

Выступил председатель общего собрания и предложил проголосовать за следующую формулировку решения:
"Утвердить Устав ОАО "АЙС-ФИЛИ" в новой редакции"
Голоса акционеров распределились следующим образом:
"За"0 (0%)
"Против "8 143 102 (100%)
"Воздержался"0 (0%)

Решили:

Решение "Утвердить Устав ОАО "АЙС-ФИЛИ" в новой редакции" не принимать.

Дата составления протокола счетной комиссии - "16" апреля 2007 года

Дата составления протокола общего собрания- "17" апреля 2007 года

3. Подпись
3.1. Генеральный директорЮ.А. Кошелев

3.2. Дата "18"апреля2007г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.