12.09.2007

ОАО "АЙС-ФИЛИ" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое 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-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://fili.iceberry.ru/

2. Содержание сообщения

ПРОТОКОЛ
заседания Совета Директоров
Открытого акционерного общества "АЙС-ФИЛИ" (Общество)

Место проведения: г. Москва, Багратионовский проезд, д.5
Дата и время проведения: 11 сентября 2007 года в 11 ч.00 м.

Действующие члены Совета Директоров:
Суханов Денис Михайлович, Топтыгин Александр Владимирович, Лола Роман Юрьевич, Беджамова Диана Владимировна, Рацкевич Александр Иванович, Голубь Павел Валерьевич, Байер Александр Юрьевич

На заседании присутствуют:
Суханов Денис Михайлович, Топтыгин Александр Владимирович, Лола Роман Юрьевич, Беджамова Диана Владимировна, Рацкевич Александр Иванович, Голубь Павел Валерьевич, Байер Александр Юрьевич

Кворум для проведения заседания: 4 человека (пункт 10.8 Устава Общества)

Присутствовало из 7 (семи) членов Совета директоров - 7 (семь)
Один член Совета директоров имеет 1 (один) голос

Председатель заседания - Лола Роман Юрьевич

Повестка дня:

1.Рассмотрение поступившего 10.09.07 г. в общество требования акционера ОАО "Айс-Фили", владеющего более 10% голосующих акций ОАО "АЙС-ФИЛИ", о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
2.Форма проведения общего собрания акционеров.
3.Дата, место и время проведения внеочередного общего собрания.
4.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
5.Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров.
6.Порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного собрания акционеров.
7.Перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления (место и время) акционерам.
8.Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.
9.Рассмотрение вопроса о передаче полномочий исполнительного органа ОАО "АЙС-ФИЛИ" управляющей организации

По первому вопросу:
Выступил председатель и сообщил, что 10.09.07 г. в соответствии со ст. 55 ФЗ "Об акционерных обществах" в адрес Общества поступило требование акционера, владеющего более 10% голосующих акций ОАО "АЙС-ФИЛИ", о проведении внеочередного общего собрания акционеров со следующими вопросами, подлежащими включению в повестку дня общего собрания:
1.О передаче полномочий исполнительного органа ОАО "АЙС-ФИЛИ" управляющей организации.
2.Об утверждении новой редакции устава ОАО "АЙС-ФИЛИ"
3.Об утверждении формы договора с управляющей организацией

Акционер воспользовался своим правом, предоставленным ч. 4 ст. 55 ФЗ "Об акционерных обществах и предложил формулировки решений по предложенным вопросам:

По первому вопросу повестки дня:
"Передать полномочия исполнительного органа ОАО "АЙС-ФИЛИ" управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью "АЙСБЕРРИ ГРУПП" (ОГРН 1027722002406)."

По второму вопросу повестки дня:
"Утвердить устав ОАО "АЙС-ФИЛИ" в новой редакции (редакция N5)."

По третьему вопросу повестки дня:
"Утвердить форму договора ОАО "АЙС-ФИЛИ" с управляющей организацией - Обществом с ограниченной ответственностью "АЙСБЕРРИ ГРУПП" (ОГРН 1027722002406) и поручить председателю внеочередного общего собрания акционеров в день составления протокола внеочередного общего собрания акционеров подписать договор с ней."

В связи с изложенным, предлагаю принять следующее решение по первому вопросу заседания:
"Принять требование акционера, владеющего более 10% голосующих акций ОАО "АЙС-ФИЛИ", и провести внеочередное общее собрание акционеров в соответствии с законодательством об акционерных обществах, о чем уведомить акционера не позднее 3 дней с момента принятия такого решения."

Вопрос, поставлен на голосование.
Голосовали:
"ЗА" - 7, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0

Решили:
"Принять требование акционера, владеющего более 10% голосующих акций ОАО "АЙС-ФИЛИ", и провести внеочередное общее собрание акционеров в соответствии с законодательством об акционерных обществах, о чем уведомить акционера не позднее 3 дней с момента принятия такого решения."

По второму вопросу:
Выступил председатель и предложил провести внеочередное общее собрание акционеров по требованию акционера в форме собрания (совместного присутствия акционеров).

Вопрос, поставленный на голосование:
"Провести внеочередное общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров)".

Итоги голосования:
"ЗА" - 7, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0

Принятое решение:
"Провести внеочередное общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров)".

По третьему вопросу:
Выступил председатель и предложил провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Айс-Фили" 19 октября 2007 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Москва, Багратионовский проезд, д.5, стр. 19 ("дегустационный зал"). Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 10 часов 15 минут."

Вопрос, поставленный на голосование:
"Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Айс-Фили" 19 октября 2007 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Москва, Багратионовский проезд, д.5, стр. 19 ("дегустационный зал"). Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 10 часов 15 минут.".

Итоги голосования:
"ЗА" - 7, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0

Принятое решение:
"Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Айс-Фили" 19 октября 2007 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Москва, Багратионовский проезд, д.5, стр. 19 ("дегустационный зал"). Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 10 часов 15 минут.".

По четвертому вопросу:
Выступил председатель и сообщил, что в соответствии с аб. 2 ч. 1 ст. 51 ФЗ "Об акционерных обществах" общество обязано установить дату составления списка лиц, не более, чем за 50 дней до проведения собрания. В связи с этим он предложил определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Айс-Фили", на 11 сентября 2007 года.

Вопрос, поставленный на голосование:
"Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Айс-Фили" - 11 сентября 2007 года".

Итоги голосования:
"ЗА" - 7, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0

Принятое решение:
"Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Айс-Фили" - 11 сентября 2007 года".

По пятому вопросу:
Выступил председатель и сообщил, что в соответствии со ст.55 ФЗ "Об акционерных

обществах" общество обязано включить в повестку дня вопросы, содержащиеся в полученном требовании акционера. В связи с этим предлагаю утвердить следующую повестку дня собрания акционеров ОАО "Айс-Фили":
1.О передаче полномочий исполнительного органа ОАО "АЙС-ФИЛИ" управляющей организации.
2.Об утверждении новой редакции устава ОАО "АЙС-ФИЛИ"
3.Об утверждении формы договора с управляющей организацией

Вопрос, поставленный на голосование:
"Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Айс-Фили" 19 октября 2007 г.:
1.О передаче полномочий исполнительного органа ОАО "АЙС-ФИЛИ" управляющей организации.
2.Об утверждении новой редакции устава ОАО "АЙС-ФИЛИ"
3.Об утверждении формы договора с управляющей организацией"

Итоги голосования:
"ЗА" - 7, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0

Принятое решение:
"Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Айс-Фили" 19 октября 2007 г.:
1.О передаче полномочий исполнительного органа ОАО "АЙС-ФИЛИ" управляющей организации.
2.Об утверждении новой редакции устава ОАО "АЙС-ФИЛИ"
3.Об утверждении формы договора с управляющей организацией"

По шестому вопросу:
Выступил председатель и сообщил, что в соответствии со ст. 52 ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом ОАО "Айс-Фили" общество обязано сообщить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Председатель предложил опубликовать в соответствии с уставом ОАО "АЙС-ФИЛИ" сообщение о проведении собрания в газете "Новые известия" не позднее 20 дней до даты проведения собрания, т.е. не позднее 27 сентября 2007 года.

Вопрос, поставленный на голосование:
"Не позднее 27 сентября 2007 года опубликовать в соответствии с уставом ОАО "АЙС-ФИЛИ" сообщение о проведении внеочередного общего собрания в газете "Новые известия"".

Итоги голосования:
"ЗА" - 7, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0

Принятое решение:
"Не позднее 27 сентября 2007 года опубликовать в соответствии с уставом ОАО "АЙС-ФИЛИ" сообщение о проведении внеочередного общего собрания в газете "Новые известия"".

По седьмому вопросу:
Выступил председатель и сообщил, что в соответствии с п.3 ст. 52 ФЗ "Об акционерных обществах" общество обязано в течение 20 дней до даты проведения общего собрания, т.е. с 27 сентября 2007 года, а также во время его проведения предоставить лицам, имеющим право на участие в общем собрании следующую информацию:
•Сведения об управляющей организации;
•Проект новой редакции устава ОАО "АЙС-ФИЛИ" (редакция N5);
•Проект договора с управляющей организацией;
•Проекты решений общего собрания акционеров.
•Иную информацию, если таковое предусмотрено ФЗ "Об акционерных обществах"

Вопрос, поставленный на голосование:
"С 27 сентября 2007 года по 19 октября 2007 года предоставлять лицам, имеющим право на участие в общем собрании следующую информацию:
•Сведения об управляющей организации;
•Проект новой редакции устава ОАО "АЙС-ФИЛИ" (редакция N5);
•Проект договора с управляющей организацией;
•Проекты решений общего собрания акционеров.
•Иную информацию, если таковое предусмотрено ФЗ "Об акционерных обществах"

Информация будет предоставляться в рабочие дни с 11 часов до 15 часов, по адресу: г. Москва, Багратионовский проезд, д. 5".

Итоги голосования:
"ЗА" - 7, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0

Принятое решение:
"С 27 сентября 2007 года по 19 октября 2007 года предоставлять лицам, имеющим право на участие в общем собрании следующую информацию:
•Сведения об управляющей организации;
•Проект новой редакции устава ОАО "АЙС-ФИЛИ" (редакция N5);
•Проект договора с управляющей организацией;
•Проекты решений общего собрания акционеров.

•Иную информацию, если таковое предусмотрено ФЗ "Об акционерных обществах"

Информация будет предоставляться в рабочие дни с 11 часов до 15 часов, по адресу: г. Москва, Багратионовский проезд, д. 5".

По восьмому вопросу:
Выступил председатель и предложил утвердить форму бюллетеня для голосования и сообщил, что в связи с наличием в полученном требовании акционера формулировок по вопросам, решаемым на общем собрании, следует утвердить и соответствующий текст бюллетеня для голосования, содержащий подобные формулировки.
Вопрос, поставленный на голосование:
"Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (Бланк бюллетеня для голосования прилагается)".

Итоги голосования:
"ЗА" - 7, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0

По девятому вопросу:
Выступил председатель и сообщил, что Совет директоров обязан предварительно рассмотреть вопрос о передаче полномочий исполнительного органа управляющей организации ООО "АЙСБЕРРИ ГРУПП" и предложить общему собранию передать такие полномочия ей.

Вопрос, поставленный на голосование:
"Предложить (рекомендовать) общему собранию акционеров принять решение о передаче полномочий исполнительного органа ОАО "АЙС-ФИЛИ" управляющей организации ООО "АЙСБЕРРИ ГРУПП" (г. Москва, ОГРН 1027722002406), о чем заключить договор с ней. Срок передачи полномочий управляющей организации определяется уставом общества и договором с ней.".

Итоги голосования:
"ЗА" - 7, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0
Принятое решение:
"Предложить (рекомендовать) общему собранию акционеров принять решение о передаче полномочий исполнительного органа ОАО "АЙС-ФИЛИ" управляющей организации ООО "АЙСБЕРРИ ГРУПП" (г. Москва, ОГРН 1027722002406), о чем заключить договор с ней. Срок передачи полномочий управляющей организации определяется уставом общества и договором с ней.".

3. Подпись
3.1. Генеральный директорЮ.А. Кошелев

(подпись)
3.2. Дата "11"сентября2007г.

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.