29.07.2008

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

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "АЙС-ФИЛИ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АЙС-ФИЛИ"
1.3. Место нахождения эмитента: 121087, г. Москва, Багратионовский пр., вл. 5
1.4. ОГРН эмитента: 1027739080511
1.5. ИНН эмитента: 7730033636
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03517-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://fili.iceberry.ru/

2. Содержание сообщения
28 июля 2008 г. Советом директоров эмитента (Протокол б/н от 28 июля 2008 г.) принято решение о проведении 08 октября 2008 г. внеочередного общего собрания акционеров эмитента в форме совместного присутствия, со следующей повесткой:

1. Досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров Общества.
2. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Внесение изменений в Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей компании ООО "Айсберри Групп".

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании - 01.09.2008 г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный управляющий Н.С. Васюков
3.2. Дата: 28 июля 2008 г.

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.