

23.05.2011

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-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://fili-ice.ru/corp/>

2. Содержание сообщения

20 мая 2011г. Советом директоров эмитента (Протокол б/н от 20 мая 2011 г.) принято решение о проведении в 11:00 24 июня 2011 г. по адресу г. Москва, Багратионовский проезд, д.5, стр. 26, Годового общего собрания акционеров эмитента в форме совместного присутствия, со следующей повесткой:

- 1) Избрание счетной комиссии;
- 2) Утверждение годового отчета ОАО "АЙС-ФИЛИ", годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "АЙС-ФИЛИ", а так же распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО "АЙС-ФИЛИ" по результатам финансового года;
- 3) Определение количественного состава совета директоров;
- 4) Избрание членов совета директоров;
- 5) Определение количественного состава ревизионной комиссии;
- 6) Избрание ревизионной комиссии ОАО "АЙС-ФИЛИ";
- 7) Утверждение аудитора ОАО "АЙС-ФИЛИ" на 2011 год.
- 8) Об освобождении ОАО "АЙС-ФИЛИ" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

9) Последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение от 22.12.2010 года к Кредитному договору N39/08-КД от 29.12.2008 г. (с учётом Дополнительного соглашения от 30.06.2009 года, Дополнительного соглашения от 21.12.2009 года, Дополнительного соглашения от 27.01.2010 года, Дополнительного соглашения от 30.06.2010 года), устанавливающее срок возврата кредита и начисленных процентов по Кредитному договору - не позднее 31.12.2011 года).

10) Последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение N1 от 27 декабря 2010 года к Договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества) N 001/10-ДИ от 03 февраля 2010 года).

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:

Генеральный директор Р.Р.Тукаев

3.2. Дата: 23 мая 2011

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 "АК&М" ответственности не несет.