20.06.2014

ОАО "И-Сеть" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента Решения общих собраний участников (акционеров) Открытого акционерного общества "Информационная сеть"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Информационная сеть"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "И-Сеть"
1.3. Место нахождения эмитента: 620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д.44.
1.4. ОГРН эмитента: 1096671008807
1.5. ИНН эмитента: 6671291239
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 33387-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.iset-ek.ru/
2. Содержание сообщения:
2.1. Вид общего собрания - годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания - собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания - 20.06.2014, 09 часов 00 минут, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 44, оф. 601.
2.4. Кворум общего собрания: кворум для голосования по всем вопросам имеется.
2.5. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Об избрании председателя и секретаря общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении годового отчета Общества.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год.
4. О выплате (объявлении) дивидендов за 2013 год.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества сроком на один год.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества сроком на один год.
7. Об утверждении Аудитора Общества сроком на один год.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Итоги голосования по вопросу № 1:
"ЗА" - проголосовали лица, обладающие в совокупности 1000 голосами, что составляет 100 % уставного капитала Общества от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня.
"ПРОТИВ" - проголосовало 0 лиц, обладающих в совокупности 0 голосами, что составляет 0 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - проголосовало 0 лиц, обладающих в совокупности 0 голосами, что составляет 0 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня.
По вопросу № 1 принято решение: Избрать председателем общего собрания акционеров Общества заместителя главы Администрации города Екатеринбурга по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам Высокинского А. Г. и секретарем общего собрания акционеров Общества Генерального директора ОАО "Информационная сеть" Ведерникова П. Ю
Итоги голосования по вопросу № 2:
"ЗА" - проголосовали лица, обладающие в совокупности 1000 голосами, что составляет 100 % уставного капитала Общества от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня.
"ПРОТИВ" - проголосовало 0 лиц, обладающих в совокупности 0 голосами, что составляет 0 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - проголосовало 0 лиц, обладающих в совокупности 0 голосами, что составляет 0 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня.
По вопросу № 2 принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.
Итоги голосования по вопросу № 3:
"ЗА" - проголосовали лица, обладающие в совокупности 1000 голосами, что составляет 100 % уставного капитала Общества от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня.
"ПРОТИВ" - проголосовало 0 лиц, обладающих в совокупности 0 голосами, что составляет 0 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - проголосовало 0 лиц, обладающих в совокупности 0 голосами, что составляет 0 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня.
По вопросу № 3 принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2013 год.
Итоги голосования по вопросу № 4:
"ЗА" - проголосовали лица, обладающие в совокупности 1000 голосами, что составляет 100 % уставного капитала Общества от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня.
"ПРОТИВ" - проголосовало 0 лиц, обладающих в совокупности 0 голосами, что составляет 0 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - проголосовало 0 лиц, обладающих в совокупности 0 голосами, что составляет 0 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для

голосования по данному вопросу повестки дня.
По вопросу № 4 принято решение: Не начислять и не выплачивать годовые дивиденды по результатам деятельности Общества за 2013 год.
Итоги голосования по вопросу № 5:
"ЗА" - проголосовали лица, обладающие в совокупности 1000 голосами, что составляет 100 % уставного капитала Общества от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня.
"ПРОТИВ" - проголосовало 0 лиц, обладающих в совокупности 0 голосами, что составляет 0 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - проголосовало 0 лиц, обладающих в совокупности 0 голосами, что составляет 0 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня.
По вопросу № 5 принято решение: Избрать членами Совета директоров Открытого акционерного общества "Информационная сеть" сроком на один год, в количестве шести человек, следующих кандидатов:
1. Высокинского Александра Геннадьевича - заместителя главы Администрации города Екатеринбурга по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам;
2. Курлыкова Алексея Вячеславовича - председателя Комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Администрации города Екатеринбурга;
3. Диомидова Евгения Николаевича - Председателя Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью "Единый Расчетный Центр";
4. Миронова Максима Владимировича - Директора Общества с ограниченной ответственностью "Единый Расчетный Центр";
5. Рягина Михаила Юрьевича - технического директора ООО "Компания Экстрим про";
6. Сереброва Максима Анатольевича - Генерального директора ООО "Компания Экстрим про".
Итоги голосования по вопросу № 6:
"ЗА" - проголосовали лица, обладающие в совокупности 1000 голосами, что составляет 100 % уставного капитала Общества от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня.
"ПРОТИВ" - проголосовало 0 лиц, обладающих в совокупности 0 голосами, что составляет 0 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - проголосовало 0 лиц, обладающих в совокупности 0 голосами, что составляет 0 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня.
По вопросу № 6 принято решение: Избрать ревизионную комиссию ОАО "Информационная сеть" сроком на один год, в количестве трёх человек в следующем составе:
1. Быкова Наталья Васильевна - ведущий специалист отдела мониторинга финансово -

хозяйственной деятельности муниципальных предприятий Департамента по управлению муниципальным имуществом;
2 Турунцева Анна Германовна - заместитель начальника Департамента финансов Администрации города Екатеринбурга.
3. Харченкова Светлана Александровна - помощник аудитора ООО "Аудиторская фирма "АКТИВ и К".
Итоги голосования по вопросу № 7:
"ЗА" - проголосовали лица, обладающие в совокупности 1000 голосами, что составляет 100 % уставного капитала Общества от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня.
"ПРОТИВ" - проголосовало 0 лиц, обладающих в совокупности 0 голосами, что составляет 0 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - проголосовало 0 лиц, обладающих в совокупности 0 голосами, что составляет 0 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня.
По вопросу № 7 принято решение: Аудитором ОАО "Информационная сеть" сроком на один год утвердить общество с ограниченной ответственностью "Аудиторско-консалтинговое партнерство Маминой", ИНН 6671150220, КПП 667101001, ОРГН 1046603996670, юридический адрес: 620142, г. Екатеринбург, ул. Цвиллинга, д. 6, оф. 406, 407.
3. Порядок предоставления акционерам информации (материалов):
с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 44, оф. 609, по рабочим дням с 19 мая 2014 г. по 19 июня 2014 г. с 9-00 до 18-00, тел. для справок (343) 376-49-55.
3.1. Дата составления и номер протокола общего собрания - Протокол № 22 от 20.06.2014 г.

4. Подпись
4.1. Генеральный директор ОАО "Информационная сеть"
П. Ю. Ведерников
(подпись)
4.2. Дата: 20.06.2014 г. М. П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.