

20.05.2016

АО "АЙС-ФИЛИ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "АЙС-ФИЛИ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "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://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7730033636>

2. Содержание сообщения

Кворум заседания: Кворум для проведения заседания совета директоров Общества составляет не менее пяти шестых от числа голосов избранных членов совета директоров Общества (п.10.8 Устава)

Присутствовало из 6 (шести) членов Совета Директоров - 6 (шесть)

Один член Совета Директоров имеет 1 (один) голос.

Кворум соблюден.

Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу:

Принятое решение: Избрать Председателем Совета директоров АО "АЙС-ФИЛИ" Брюханова Романа Алексеевича, избранного на внеочередном Общем собрании акционеров АО "АЙС-ФИЛИ" 04 декабря 2015 года.

Итоги голосования:

"ЗА" - 6, "Против" - 0, "Воздержалось" - 0

По второму вопросу:

Принятое решение: Избрать секретарем Совета директоров Говорухина Сергея Михайловича

Итоги голосования:

"ЗА" - 6, "Против" - 0, "Воздержалось" - 0

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.05.2016 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол №б/н от 19.05.2016 г.

3. Подпись

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

Генеральный директор Тукаев Р.Р.

3.2. Дата: 20.05.2016

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «АК&М» ответственности не несет.