21.04.2017

АО "АЙС-ФИЛИ" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
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: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7730033636
2. Содержание сообщения
В 11:00 26 мая 2017 по адресу Москва, Багратионовский проезд, д.5, состоится Годовое общее собрание акционеров АО "АЙС-ФИЛИ", проводимое в форме совместного присутствия. Время начала регистрации - 10:15. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании - 04 мая 2017г.
Повестка дня:
1) Утверждение годового отчета АО "АЙС-ФИЛИ", годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "АЙС-ФИЛИ", а так же распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО "АЙС-ФИЛИ" по результатам отчетного года;
2) Определение количественного состава совета директоров АО "АЙС-ФИЛИ";
3) Избрание членов совета директоров АО "АЙС-ФИЛИ";
4) Избрание ревизора АО "АЙС-ФИЛИ";
5) Утверждение аудитора АО "АЙС-ФИЛИ" на 2017 год.
6) О последующем одобрении крупной сделки - Договора №РИП-БГ-1 об оказании услуг по реализации инвестиционного проекта от 01 февраля 2017 года, заключенного между Акционерным обществом "МР Групп" и Акционерным обществом "АЙС-ФИЛИ".
С материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться в рабочие дни с 05 мая 2017 года по 25 мая 2017 г. с 10:00 до 14:00 по адресу: г. Москва, Багратионовский проезд, д. 5,
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска 73-1 "П" - 973
Дата, на которую составляется список владельцев именных ценных бумаг: 04.05.2017г.
Почтовый адрес по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования

121087 г. Москва, Багратионовский проезд, д.5
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при направлении бюллетеней в адрес общества по почте: 25 мая 2017

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Шуберт М. Н.
3.2. Дата: 21.04.2017

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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 «AK&M» ответственности не несет.