26.05.2017

АО "АЙС-ФИЛИ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний 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-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7730033636
2. Содержание сообщения
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "АЙС-ФИЛИ"
Место нахождения Общества: 121087, г. Москва, Багратионовский проезд, д. 5
Вид общего собрания: годовое
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)
Дата проведения общего собрания: 26 мая 2017г.
Место проведения общего собрания: г. Москва, Багратионовский проезд, д.5., стр. 26.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: 10:15
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: 11:20
Время открытия общего собрания - 11:00
Время закрытия общего собрания - 11:30
Общее количество размещенных голосующих акций - 8 188 125
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 государственной регистрации выпуска: 12 апреля 1993 года.
Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 8 188 125
Кворум - 4 094 063 размещенных голосующих акций.
В общем собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 8 143 102 размещенных голосующих акций, что составляет 99,45 % размещенных голосующих акций.
Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Председатель общего собрания: Годованец А. В.
Секретарь общего собрания: Шуберт М. Н
Функции счётной комиссии выполнял специализированный регистратор: Закрытое

акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ"
Место нахождения: Россия, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, д. 12, стр. 2
Адрес: ЗАО "РДЦ ПАРИТЕТ", 2-й Кожевнический переулок, д. 12, стр. 2, г. Москва, Россия, 115114
Уполномоченное лицо регистратора: Бычкова Екатерина Владимировна
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.
По первому вопросу повестки дня :
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 8 188 125.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 8 143 102.
Кворум по данному вопросу имеется.
Выступил председатель общего собрания и предложил проголосовать за следующую формулировку решения:
"Утвердить годовой отчет АО "АЙС-ФИЛИ", годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "АЙС-ФИЛИ", а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО "АЙС-ФИЛИ" по результатам отчетного 2016 года. В связи с отсутствием прибыли АО "АЙС-ФИЛИ" по результатам отчетного 2016 года прибыль за 2016 г. не распределять. Дивиденды по размещенным акциям АО "АЙС-ФИЛИ" по результатам работы за 2016 отчетный год не выплачивать"
Голоса акционеров распределились следующим образом:
"За" 8 143 102 (100%)
"Против" 0 (0.00%)
"Воздержался"0 (0.00%)
Итоги голосования:
Принято решение:
"Утвердить годовой отчет АО "АЙС-ФИЛИ", годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "АЙС-ФИЛИ", а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО "АЙС-ФИЛИ" по результатам отчетного 2016 года. В связи с отсутствием прибыли АО "АЙС-ФИЛИ" по результатам отчетного 2016 года прибыль за 2016 г. не распределять. Дивиденды по размещенным акциям АО "АЙС-ФИЛИ" по результатам работы за 2016 отчетный год не выплачивать"
По второму вопросу повестки дня :
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на

участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 8 188 125.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 8 143 102.
Кворум по данному вопросу имеется.
Выступил председатель общего собрания и предложил проголосовать за следующую формулировку решения:
"Определить количественный состав совета директоров АО "АЙС-ФИЛИ", равный 6 членам".
Голоса акционеров распределились следующим образом:
"За" 8 143 102 (100%)
"Против" 0 (0.00%)
"Воздержался"0 (0.00%)
Итоги голосования:
Принято решение:
"Определить количественный состав совета директоров АО "АЙС-ФИЛИ", равный 6 членам".
По третьему вопросу повестки дня :
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 49 128 750.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 48 858 612.
Кворум по данному вопросу имеется.
Выступил председатель общего собрания и предложил проголосовать за кандидатуры в Совет директоров АО "АЙС-ФИЛИ": 1) Ваколюк Илья Владимирович, 2) Годованец Алексей Владимирович, 3) Гомина Елена Владимировна, 4) Соломатина-Хоцанова Евгения Сергеевна, 5) Терновская Юлия Петровна, 6) Шуберт Марина Николаевна
Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:
№ ппФИО кандидатаГолоса
11. Ваколюк Илья Владимирович8 143 102
22. Гомина Елена Владимировна8 143 102
33. Соломатина-Хоцанова Евгения Сергеевна8 143 102
44. Терновская Юлия Петровна8 143 102
55. Годованец Алексей Владимирович8 143 102
66. Шуберт Марина Николаевна8 143 102
Итоги голосования:
Избрать в Совет директоров АО "АЙС-ФИЛИ" следующих кандидатов: 1) Ваколюк Илья Владимирович, 2) Годованец Алексей Владимирович, 3) Гомина Елена Владимировна, 4) Соломатина-Хоцанова Евгения Сергеевна, 5) Терновская Юлия Петровна, 6) Шуберт Марина Николаевна
По четвертому вопросу повестки дня :

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 8 188 125.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 8 143 102.
Кворум по данному вопросу имеется.
Выступил председатель общего собрания и предложил проголосовать по следующим кандидатурам в ревизионную комиссию Общества:
"Избрать ревизором АО "АЙС-ФИЛИ" Адаева Юрия Борисовича".

Голоса акционеров распределились следующим образом:
"За" 8 143 102 (100%)
"Против" 0 (0.00%)
"Воздержался"0 (0.00%)
Итоги голосования:
Принято решение:
"Избрать ревизором АО "АЙС-ФИЛИ" Адаева Юрия Борисовича".

По пятому вопросу повестки дня :
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 8 188 125.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 8 143 102.
Кворум по данному вопросу имеется.
Выступил председатель общего собрания и предложил проголосовать за следующую формулировку решения:
"Утвердить аудитором АО "АЙС-ФИЛИ" на 2017 г. ООО Аудиторская компания "Универсальный Аудит", место нахождения которого: 125167, город Москва, улица Восьмого Марта, 7/5, 139, ИНН 7713148450 КПП 771301001".
Голоса акционеров распределились следующим образом:
"За" 8 143 102 (100%)
"Против" 0 (0.00%)
"Воздержался"0 (0.00%)
Итоги голосования:
Принято решение:
"Утвердить аудитором АО "АЙС-ФИЛИ" на 2017 г. ООО Аудиторская компания "Универсальный Аудит", место нахождения которого: 125167, город Москва, улица Восьмого Марта, 7/5, 139, ИНН 7713148450 КПП 771301001".
Дата составления протокола счетной комиссии - "26" мая 2017 года.
Протокол Счетной комиссии б/н от 26.05.2017г.
Итоги голосования оглашены на общем собрании акционеров АО "АЙС-ФИЛИ".
Дата составления протокола общего собрания- "26" мая 2017 года

Протокол ГОСА б/н от 26.05.2017г.
Дата составления Отчета - "26" мая 2017 года
Отчет о итогах голосования б/н от 26.05.2017г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Шуберт М. Н.
3.2. Дата: 26.05.2017

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.