06.06.2017

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
"06" июня 2017 г. Советом директоров эмитента (Протокол б/н от "06" июня 2017 г. г.) принято решение о проведении "10" июля 2017 г. в 11:00 по адресу г. Москва, Багратионовский проезд, д.5, стр. 26, внеочередного общего собрания акционеров эмитента в форме совместного присутствия, со следующей повесткой дня:
1)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";
2)О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки - Договора купли-продажи недвижимого имущества, заключаемого между Акционерным обществом "АЙС-ФИЛИ" и Обществом с ограниченной ответственностью "Латириус".
С материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться в рабочие дни с "19" июня 2017 г. года по "10" июля 2017 г. с 10:00 до 16:00 по адресу: г. Москва, Багратионовский проезд, д. 5, стр. 26.
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: "19" июня 2017 г.;
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: "09" июля 2017 г.
Дополнительно информируем Вас, что в соответствии с абз. 2 п.1 ст. 75 ФЗ "Об акционерных обществах", в связи с внесением в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров вопросов о последующем одобрении крупной сделки и

предоставлении согласия на совершение крупной сделки, предметом которых является имущество Общества, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, Вы как акционер-владелец голосующих акций Общества имеете право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих Вам акций в случае, если Вы проголосуете против принятия решения о последующем одобрении крупной сделки и предоставлении согласия на совершении Обществом крупной сделки или не примете участия в голосовании по этим вопросам. Цена акций для целей выкупа Обществом акций по требованию акционеров в случаях и порядке, предусмотренном ст. 75 - ст. 76 ФЗ "Об акционерных обществах", определена Советом директоров Общества (Протокол № б/н от "06" июня 2017 г.) с учетом отчета об оценке, выполненного Обществом с ограниченной ответственностью "Департамент архитектурного и строительного инжиниринга" (Отчет № 30/С-17 от 31.05.2017 г.) (Договор № 30/С-17 на оказание услуг по определению рыночной стоимости объекта оценки от "24" мая 2017 г.) в размере 160 (сто шестьдесят) рублей 66 (шестьдесят шесть) копеек за одну акцию. Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору Общества (ЗАО "РДЦ "Паритет"") путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор Общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Адрес, по которому могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества: ЗАО "РДЦ Паритет",115114, г. Москва, 2-й Кожевнический пер., д. 12, стр. 2. Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер. Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует. Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны до "24" августа 2017 года (не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров Общества). По истечении срока предъявления требования о выкупе акций, Общество обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, в течение 30 дней. Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества. Указанная в настоящем пункте обязанность Общества считается исполненной с даты поступления денежных

средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких выплат, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные Обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества. Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества. Указанная обязанность Общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет такого номинального держателя, а в случае, если номинальным держателем является кредитная организация, - на ее счет.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Шуберт Марина Николаевна
3.2. Дата: 06.06.2017 г.

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.