10.07.2017

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
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "АЙС-ФИЛИ"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Акционерное общество "АЙС-ФИЛИ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаАО "АЙС-ФИЛИ"
1.3. Место нахождения эмитента121087, г. Москва, Багратионовский пр., вл. 5
1.4. ОГРН эмитента1027739080511
1.5. ИНН эмитента7730033636
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом03517-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7730033636

2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ б/н ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО "АЙС-ФИЛИ"
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество "АЙС-ФИЛИ";
Место нахождения Общества: 121087, г. Москва, Багратионовский проезд, д. 5;
Вид общего собрания акционеров: внеочередное;
Форма проведения общего собрания акционеров Общества: собрание (совместное присутствие);
Дата проведения общего собрания акционеров Общества: "10" июля 2017 г.;
Место проведения общего собрания акционеров Общества: г. Москва, Багратионовский проезд, д.5, стр. 26;
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в собрании акционеров

Общества: 10:15;
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании акционеров Общества: 11:20;
Время открытия общего собрания акционеров Общества - 11:00;
Время закрытия общего собрания акционеров Общества - 11:30;
Общее количество размещенных голосующих акций - 8 188 125;
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров Общества: 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 акционеров Общества - 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 акционеров: Годованец А. В.
Секретарь общего собрания акционеров: Шуберт М. Н.
Регистратор Общества, осуществляющий функции Счетной комиссии на общем собрании - Закрытое акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ" (место нахождения: 115114, Москва, 2-й Кожевнический переулок, д.12, стр.2), уполномоченное лицо Регистратора: Лошкарева Елена Сергеевна.
Уполномоченное лицо регистратора ЗАО "РДЦ ПАРИТЕТ" Лошкарева Елена Сергеевна объявила результаты регистрации участников общего собрания акционеров АО "АЙС-ФИЛИ", разъяснила порядок голосования по вопросам повестки дня.
Повестка 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".
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:
"Одобрить крупную сделку - Договор №РИП-БГ-1 об оказании услуг по реализации

инвестиционного проекта от 01 февраля 2017 года, заключенный между Акционерным обществом "МР Групп" и Акционерным обществом "АЙС-ФИЛИ" (далее - "Договор"), на следующих существенных условиях:
Стороны сделки:Акционерное общество "АЙС-ФИЛИ", именуемое в дальнейшем "Инвестор-Застройщик";
Акционерное общество "МР Групп", именуемое в дальнейшем "Управляющий проектом", совместно именуемые в дальнейшем "Стороны".
Предмет сделки:Управляющий проектом принимает на себя обязательства за вознаграждение обеспечить в соответствии с условиями Договора реализацию комплекса организационно-управленческих работ, а также оказание консультационных услуг, перечисленных в Договоре, выполняемых (оказываемых) Управляющим проектом, имеющих целью оформление разрешительной и проектной документации для строительства Объекта: многофункционального жилого комплекса ориентировочной проектной наземной площадью 101 787 кв.м. на земельном участке по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Филевский парк, Багратионовский проезд вл.5, общей площадью 33 929 кв.м., кадастровый номер 77:07:0005009:47, (далее - "Объект"), строительство и ввод Объекта в эксплуатацию и передача Объекта управляющей компании (далее - "реализация Инвестиционного проекта") и совершать на условиях Договора от своего имени или от имени Инвестора-Застройщика, по поручению, за счет и в интересах Инвестора-Застройщика весь комплекс необходимых юридических и иных действий по реализации Инвестиционного проекта, выполнять функции заказчика (технического заказчика), в том числе организовать выполнение работ в рамках реализации Инвестиционного проекта, координировать работы по реализации Инвестиционного проекта, осуществлять строительный контроль и авторский надзор в соответствии с законодательством РФ в рамках реализации Инвестиционного проекта, оказывать консультационные услуги, услуги, связанные с составлением управленческой и иной отчетности, необходимой Инвестору-Застройщику и в связи с реализацией Инвестиционного проекта, выполнять иные обязательства, предусмотренные Договором.
Цена (стоимость) сделки:11 875 200 000 (одиннадцать миллиардов восемьсот семьдесят пять миллионов двести тысяч) рублей.
Иные существенные условия сделки:Договор вступает в силу с даты его подписания, распространяя свое действия на отношения Сторон, возникшие с 01 января 2017 года и действует до 30 октября 2020 года.
Голоса акционеров распределились следующим образом:
"За"
"Против"
"Воздержался"8 143 102 (100%)
0 (0.00%)
0 (0.00%)
Итоги голосования:
Принято решение:

"Одобрить крупную сделку - Договор №РИП-БГ-1 об оказании услуг по реализации инвестиционного проекта от 01 февраля 2017 года, заключенный между Акционерным обществом "МР Групп" и Акционерным обществом "АЙС-ФИЛИ" (далее - "Договор"), на следующих существенных условиях:
Стороны сделки:Акционерное общество "АЙС-ФИЛИ", именуемое в дальнейшем "Инвестор-Застройщик";
Акционерное общество "МР Групп", именуемое в дальнейшем "Управляющий проектом", совместно именуемые в дальнейшем "Стороны".
Предмет сделки:Управляющий проектом принимает на себя обязательства за вознаграждение обеспечить в соответствии с условиями Договора реализацию комплекса организационно-управленческих работ, а также оказание консультационных услуг, перечисленных в Договоре, выполняемых (оказываемых) Управляющим проектом, имеющих целью оформление разрешительной и проектной документации для строительства Объекта: многофункционального жилого комплекса ориентировочной проектной наземной площадью 101 787 кв.м. на земельном участке по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Филевский парк, Багратионовский проезд вл.5, общей площадью 33 929 кв.м., кадастровый номер 77:07:0005009:47, (далее - "Объект"), строительство и ввод Объекта в эксплуатацию и передача Объекта управляющей компании (далее - "реализация Инвестиционного проекта") и совершать на условиях Договора от своего имени или от имени Инвестора-Застройщика, по поручению, за счет и в интересах Инвестора-Застройщика весь комплекс необходимых юридических и иных действий по реализации Инвестиционного проекта, выполнять функции заказчика (технического заказчика), в том числе организовать выполнение работ в рамках реализации Инвестиционного проекта, координировать работы по реализации Инвестиционного проекта, осуществлять строительный контроль и авторский надзор в соответствии с законодательством РФ в рамках реализации Инвестиционного проекта, оказывать консультационные услуги, услуги, связанные с составлением управленческой и иной отчетности, необходимой Инвестору-Застройщику и в связи с реализацией Инвестиционного проекта, выполнять иные обязательства, предусмотренные Договором.
Цена (стоимость) сделки:11 875 200 000 (одиннадцать миллиардов восемьсот семьдесят пять миллионов двести тысяч) рублей.
Иные существенные условия сделки:Договор вступает в силу с даты его подписания, распространяя свое действия на отношения Сторон, возникшие с 01 января 2017 года и действует до 30 октября 2020 года.
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:
"Предоставить согласие на совершении Обществом крупной сделки - Договора купли-продажи недвижимого имущества, заключаемого между Акционерным обществом "АЙС-ФИЛИ" и Обществом с ограниченной ответственностью "Латириус" (далее - "Договор"), на следующих существенных условиях:
Стороны сделки:Акционерное общество "АЙС-ФИЛИ", именуемое в дальнейшем "Продавец";
Общество с ограниченной ответственностью "Латириус", именуемое в дальнейшем "Покупатель", совместно именуемые в дальнейшем "Стороны".
Предмет сделки:По Договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателю земельный участок (далее именуемый - "Земельный участок") в сроки, предусмотренные в Договоре, а Покупатель обязуется принять Земельный участок и уплатить за него цену, предусмотренную в Договоре.
Характеристики Земельного участка:
- площадь 33 929 кв.м.;
- кадастровый номер 77:07:0005009:47;
- местоположение: Российская Федерация, г. Москва, Багратионовский проезд, вл.5;
- разрешенное использование: для многоэтажной застройки;
- категория земель: земли населенных пунктов.
Земельный участок принадлежит на праве собственности Продавцу, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним "02" апреля 2009 г. сделана запись регистрации № 77-77-14/004/2009-151 (Свидетельство о государственной регистрации права 77 АЖ №666558 от 02.04.2009 г.).
Цена (стоимость) сделки:411 000,00 (Четыреста одиннадцать миллионов рублей 00 копеек), НДС не облагается.
Иные существенные условия сделки:Переход права собственности на Земельный участок подлежит государственной регистрации в соответствии со ст. 551 ГК РФ и Федеральным законом от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним".
Продавец гарантирует, что Земельный участок не состоит в споре, не находится под арестом (запрещением).
Голоса акционеров распределились следующим образом:
"За"
"Против"
"Воздержался"8 143 102 (100%)
0 (0.00%)
0 (0.00%)
Итоги голосования:
Принято решение:
Предоставить согласие на совершении Обществом крупной сделки - Договора купли-продажи недвижимого имущества, заключаемого между Акционерным обществом "АЙС-

ФИЛИ" и Обществом с ограниченной ответственностью "Латириус" (далее - "Договор"), на следующих существенных условиях:
Стороны сделки:Акционерное общество "АЙС-ФИЛИ", именуемое в дальнейшем "Продавец";
Общество с ограниченной ответственностью "Латириус", именуемое в дальнейшем "Покупатель", совместно именуемые в дальнейшем "Стороны".
Предмет сделки:По Договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателю земельный участок (далее именуемый - "Земельный участок") в сроки, предусмотренные в Договоре, а Покупатель обязуется принять Земельный участок и уплатить за него цену, предусмотренную в Договоре.
Характеристики Земельного участка:
- площадь 33 929 кв.м.;
- кадастровый номер 77:07:0005009:47;
- местоположение: Российская Федерация, г. Москва, Багратионовский проезд, вл.5;
- разрешенное использование: для многоэтажной застройки;
- категория земель: земли населенных пунктов.
Земельный участок принадлежит на праве собственности Продавцу, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним "02" апреля 2009 г. сделана запись регистрации № 77-77-14/004/2009-151 (Свидетельство о государственной регистрации права 77 АЖ №666558 от 02.04.2009 г.).
Цена (стоимость) сделки:411 000,00 (Четыреста одиннадцать миллионов рублей 00 копеек), НДС не облагается.
Иные существенные условия сделки:Переход права собственности на Земельный участок подлежит государственной регистрации в соответствии со ст. 551 ГК РФ и Федеральным законом от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним".
Продавец гарантирует, что Земельный участок не состоит в споре, не находится под арестом (запрещением).
Дата составления протокола счетной комиссии - "10" июля 2017 года
Итоги голосования оглашены на общем собрании акционеров АО "АЙС-ФИЛИ".
Дата составления протокола общего собрания - "10" июля 2017 года

Председатель общего собрания акционеровА.В. Годованец

Секретарь общего собрания акционеровМ.Н. Шуберт
Регистратор ЗАО "РДЦ ПАРИТЕТ", выполнявший функции счетной комиссии на общем собрании акционеров, подтверждает принятие решений, указанных в настоящем протоколе, и состав акционеров, принявших в них участие, в соответствии с Протоколом об итогах голосования.
Уполномоченное лицо регистратора ЗАО "РДЦ ПАРИТЕТ":
Лошкарева Е.С.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Шуберт Марина Николаевна
3.2. Дата: 10.07.2017 год

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.