06.06.2018

АО "АЙС-ФИЛИ" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
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
СООБЩЕНИЕ АКЦИОНЕРАМ АО "АЙС-ФИЛИ"
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаАкционерное 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
19 июня 2018 в 16 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Новодмитровская, д.2, корп. 2, пом. XXXI, состоится Годовое общее собрание акционеров АО "АЙС-ФИЛИ" (далее также именуемое "Общество"), проводимое в форме совместного присутствия.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров Общества - 15 часов 15 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров Общества - 28 мая 2018 г.
Повестка дня:
1) Утверждение годового отчета АО "АЙС-ФИЛИ", годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "АЙС-ФИЛИ", а также 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 2018 год.
С материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, можно ознакомиться в рабочие дни с 30 мая 2018 года по 19 июня 2018 г. с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: г. Москва, Багратионовский проезд, д. 5.
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, на которую составляется список владельцев именных ценных бумаг: 28 мая 2018 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: 18 июня 2018 г.
Генеральный директор
АО "АЙС-ФИЛИ" М.Н. Шуберт

м.п.

30 мая 2018 года

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Шуберт Марина Николаевна
3.2. Дата: 30.05.2018

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.