26.09.2018

ОАО "И-Сеть" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Информационная сеть"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "И-Сеть"
1.3. Место нахождения эмитента: 620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 44.
1.4. ОГРН эмитента: 1096671008807
1.5. ИНН эмитента: 6671291239
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 33387-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30927
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.09.2018
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - внеочередное общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания - заочное голосование.
2.3. Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования (один из двух):
- 620014, Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д.44;
- 620026, Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 44Д, офис 1003
Дата окончания приема бюллетеней: до 18.00 по местному времени 23.09.2018 г. (включительно)
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: "30" августа 2018 г.
2.5. Функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании Общества выполняет специализированный регистратор - Акционерное общество "Регистраторское общество "СТАТУС", ОГРН 1027700003924, местонахождение: Россия, г. Москва (Екатеринбургский филиал Акционерного общества "Регистраторское общество "СТАТУС" местонахождение: 620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 44Д, оф. 1003), соответствии со ст.56, 62 ФЗ РФ "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 г. №208-ФЗ, уполномоченный представитель регистратора - Марьинская Наталья Александровна.
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров по состоянию на "30" августа 2016 года - 1 000. Для участия на внеочередном общем собрании акционеров заполненные бюллетени направили 4 акционера. Собрание правомочно, кворум по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
2.6. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Избрание секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. Внесение изменений и дополнений в Устав Открытого акционерного общества "Информационная сеть" и приведение его в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ).
3. Регистрация в Инспекции Федеральной налоговой службы изменений и дополнений, вносимых в Устав Открытого акционерного общества "Информационная сеть", а также внесение изменений в сведения об Открытом акционерном обществе "Информационная сеть", содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц.
3. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Итоги голосования по вопросу № 1:
"ЗА" - проголосовали лица, обладающие в совокупности 700 голосами, что составляет 70 % уставного капитала Общества от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня.
"ПРОТИВ" - проголосовало 0 лиц, обладающих в совокупности 0 голосами, что составляет 0 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - проголосовало 0 лиц, обладающих в совокупности 0 голосами, что составляет 0 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня.
По вопросу № 1 принято решение: Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества Генерального директора Открытого акционерного общества "Информационная сеть" Ведерникова Павла Юрьевича.
Итоги голосования по вопросу № 2:
"ЗА" - проголосовали лица, обладающие в совокупности 700 голосами, что составляет 70 % уставного капитала Общества от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня.
"ПРОТИВ" - проголосовало 0 лиц, обладающих в совокупности 0 голосами, что составляет 0 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - проголосовало 0 лиц, обладающих в совокупности 0 голосами, что составляет 0 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня.
По вопросу № 2 принято решение: Внести изменения и дополнения в Устав Открытого акционерного общества "Информационная сеть" и привести его в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ):
1) Пункт 1.1. Устава изложить в следующей редакции: "Акционерное общество "Информационная сеть", в дальнейшем именуемое "общество", является непубличным акционерным обществом. Общество является юридическим лицом, действует на основании

устава и законодательства Российской Федерации";
2) Пункт 2.1. Устава изложить в следующей редакции "Фирменное наименование общества:

Полное:
на русском языке: Акционерное общество "Информационная сеть"
Сокращенное:
на русском языке: АО "И-Сеть";
3) Пункт 2.2. Устава изложить в следующей редакции "Место нахождения общества: Свердловская область, г. Екатеринбург";
4) Пункт 7.5. Устава изложить в следующей редакции "При увеличении уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами";
5) Исключить подпункт 30 пункта 12.2 Устава "принятие решений об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций";
6) Дополнить Устав подпунктом 36 пункта 13.2. "принятие решений об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций";
7) Пункт 14.4. Устава изложить в следующей редакции "Единоличный исполнительный орган (генеральный директор) образуется советом директоров на срок 5 (пять) лет".
Итоги голосования по вопросу № 3:
"ЗА" - проголосовали лица, обладающие в совокупности 700 голосами, что составляет 70 % уставного капитала Общества от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня.
"ПРОТИВ" - проголосовало 0 лиц, обладающих в совокупности 0 голосами, что составляет 0 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - проголосовало 0 лиц, обладающих в совокупности 0 голосами, что составляет 0 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня.
По вопросу № 3 принято решение: Зарегистрировать в Инспекции Федеральной налоговой службы изменения и дополнения, вносимые в Устав Открытого акционерного общества "Информационная сеть", а также внести изменения в сведения об Открытом акционерном обществе "Информационная сеть", содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц.
4. Порядок предоставления акционерам информации (материалов):
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО "И-Сеть", лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "И-Сеть", могут ознакомиться, начиная с 04.09.2018 г. по 23.09.2018 г. включительно по рабочим дням (с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.) по местному времени по адресу: 620014, Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д.44, 601 каб.

5. Идентификационные признаки ценных бумаг;
Акция обыкновенная именная;
Номер государственной регистрации: 1-01-33387-D;
Дата выпуска: 15.09.2009 год.
6. Дата составления и номер протокола общего собрания - Протокол № 32 от 24.09.2018г.
7. Подпись
a. Генеральный директор ОАО "Информационная сеть"
П. Ю. Ведерников
(подпись)
b. Дата: 24.09.2018 г. М. П
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
П.Ю. Ведерников

3.2. Дата 26.09.2018г.

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.