07.06.2019

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-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7730033636
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.05.2019
2. Содержание сообщения
Решением Совета директоров Акционерного общества "АЙС-ФИЛИ" от 20 мая 2019 г. принято решение, что 28 июня 2019 в 15 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 – 14 часов 15 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров Общества – 04 июня 2019 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 2019 год.
С материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, можно ознакомиться в рабочие дни с 07 июня 2019 года по 28 июня 2019 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 акций: 1-01-03517-А;
Дата, на которую составляется список владельцев именных ценных бумаг: 04 июня 2019 г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор М.Н. Шуберт
3.2. Дата: 07.06.2019

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.