04.09.2019

АО "И-Сеть" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Информационная сеть"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "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): 03.09.2019
2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 02.09.2019 года
2.2.Дата проведения заседания совета директоров: 03.09.2019 года
2.3.Дата составления протокола заседания совета директоров: 03.09.2019 года
2.4.Номер протокола совета директоров: 90
2.5.Кворум заседания совета директоров: кворум для принятия решения есть
2.6.Повестка дня:
1. Рассмотрение поступивших от акционеров общества предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров Акционерного общества «Информационная сеть».
2.7. На заседании Совета директоров эмитента были приняты единогласно следующие решения:
По первому вопросу: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Акционерного общества «Информационная сеть» на внеочередном общем собрании акционеров, которое состоится 02.10.2019 года:
1. Строшкова Майя Анатольевна – Начальник Департамента по управлению муниципальным имуществом;
2. Ощепков Игорь Юрьевич – Председатель Комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Администрации города Екатеринбурга;
3. Серебров Максим Анатольевич – Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Компания Экстрим про»;
4. Рягин Михаил Юрьевич – Генеральный директора Общества с ограниченной ответственностью «Аватара»;

5. Табаков Виктор Фёдорович – Директор Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия «Городской транспорт» филиал «Автобусные перевозки»;
6. Разумов Павел Александрович – Заместитель директора по экономике и финансам Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия «Екатеринбургский метрополитен».
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные, бездокументарные;
Номер государственной регистрации: 1-01-33387-D;
Дата выпуска: 15.09.2009 год.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
П.Ю. Ведерников

3.2. Дата 04.09.2019г.
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.