25.05.2020

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: 22.05.2020
2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия Председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 20.05.2020 года
2.2.Дата проведения заседания совета директоров: 22.05.2020 года
2.3.Дата составления протокола заседания совета директоров: 22.05.2020 года
2.4.Номер протокола совета директоров: 93
2.5.Кворум заседания совета директоров: кворум для принятия решения есть
2.6.Повестка дня:
1. О переносе срока проведения годового собрания акционеров и внесение изменений в решение Совета директоров.
2. О годовой премии Генеральному директору.
2.7.На заседании Совета директоров эмитента были приняты единогласно следующие решения:
По первому вопросу: В связи с эпидемиологической ситуацией в России и целесообразностью переноса ранее определённой даты проведения годового общего собрания акционеров АО «И-Сеть» на более позднюю изменить решение Совета директоров АО «И-Сеть» от 04 февраля 2020 г. о созыве годового Общего собрания акционеров (протокол № 92) по первому, шестому и седьмому вопросам и принять их в новой редакции:
- По первому вопросу:
«Решили: созвать годовое общее собрание акционеров в очной форме 25.09.2020 года в 17 часов 00 минут по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 44, оф. 601. Начало регистрации акционеров 16 часов 30 минут»
- По шестому вопросу:

«Решили: утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров – 31 августа 2020 года»
- По седьмому вопросу:
«Решили: определить, что в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания относятся:
годовая бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс за 2019 год, отчет о прибылях и убытках, приложения к ним, аудиторское заключение, подтверждающее достоверность бухгалтерской отчетности организации);
сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание;
годовой отчет Общества;
заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
заключение Ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к годовому общему собранию акционеров: с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 44, оф. 601, по рабочим дням с 04 сентября 2020 г. по 25 сентября 2020 г. с 9-00 до 18-00, тел. для справок (343) 270-22-57»
По второму вопросу: Выплатить премию Генеральному директору.
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 25.05.2020г.
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.