08.06.2021

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): 26.05.2021
2. Содержание сообщения
Решением Совета директоров Акционерного общества "АЙС-ФИЛИ" (Протокол бн от 26 мая 2021 года) принято решение, что 30 июня 2021 года в 16 часов 30 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 – 16 часов 00 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров Общества – 08 июня 2020 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 2020 года.
2) Избрание членов совета директоров АО «АЙС-ФИЛИ».
3) Избрание ревизионной комиссии АО «АЙС-ФИЛИ».
4) Утверждение аудитора АО «АЙС-ФИЛИ».
С материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, можно ознакомиться в рабочие дни с 09 июня 2020 года по 30 июня 2021 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-A;
Дата, на которую составляется список владельцев именных ценных бумаг: 08 июня 2021 г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор М.Н. Шуберт
3.2. Дата: 08 июня 2021 года

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.