26.05.2022

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 (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "АЙС-ФИЛИ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 121087, г. Москва, Багратионовский пр., вл. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739080511
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7730033636
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03517-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7730033636
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.05.2022
2. Содержание сообщения
20 июня 2022 г. в 10 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.
Дата проведения заседания Совета директоров, на котором было принято решение о созыве собрания: 25 мая 2022 г. (Протокол б/н заседания Совета директоров от 25 мая 2022 г.)
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров Общества – 10 часов 00 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров Общества – «27» мая 2022 г.
Повестка дня:
1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, Общества за 2021 отчетный год.
2.О распределении прибыли и убытков (в том числе выплата (объявление) дивидендов.
3.Об избрании членов Совета директоров Общества.
4.Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
5.Об утверждении аудитора Общества.
С материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, можно ознакомиться в рабочие дни с «27» мая 2022 г. по «20» июня 2022 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: «27» мая 2022 г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Председатель Ликвидационной комиссии Е. В. Осипова
3.2. Дата: 26.05.2022

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.