22.06.2022

АО "АЙС-ФИЛИ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний 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): 20.06.2022
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 20.06.2022
по адресу: г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 2, корп. 2, пом. XXXI
2.4. Протокол №бн годового общего собрания акционеров АО «АЙС-ФИЛИ», дата составления протокола: 20.06.2022
2.5. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Категория
(тип): обыкновенные акции
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-03517-A
2.6. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
В список лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров, включались акционеры – владельцы обыкновенных акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 8 188 125 (100%).
Во внеочередном общем собрании акционеров приняли участие акционеры, владеющие в совокупности 8 143 102 голосующими акциями Общества, что составляет 99,45 % от числа размещенных голосующих акций Общества. В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального Закона «Об акционерных обществах» общее собрание правомочно (имеет

необходимый кворум), поскольку в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум для открытия внеочередного общего собрания акционеров имеется.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
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.Избрание членов совета директоров АО «АЙС-ФИЛИ».,
4.Об избрании ревизионной комиссии Общества.
5.Об утверждении аудитора Общества
2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. По первому вопросу Повестки дня:
ЗА- 8 143 102 голосов, 100,00%
ПРОТИВ-0 голосов, 0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 0 голосов, 0%
Принятое решение: Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «АЙС-ФИЛИ», в том числе отчет о прибылях и убытках АО «АЙС-ФИЛИ» за 2021 год.
2. По второму вопросу Повестки дня:
ЗА- 8 143 102 голосов, 100,00%
ПРОТИВ-0 голосов, 0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 0 голосов, 0%
Принятое решение: Прибыль АО «АЙС-ФИЛИ» за 2021 год не распределять. Дивиденды за 2021 год согласно рекомендациям Совета директоров не объявлять и не выплачивать.
3. По третьему вопросу Повестки дня:
№ ппФИО кандидата Голоса
1Ваколюк Илья Владимирович 8 143 102
2Гомина Елена Владимировна 8 143 102
3Соломатина Евгения Сергеевна 8 143 102
4Терновская Юлия Петровна 8 143 102
5Годованец Алексей Владимирович8 143 102
6Шуберт Марина Николаевна 8 143 102
ПРОТИВ0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов
Принятое решение: Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов: Ваколюк Илья Владимирович, Гомина Елена Владимировна, Соломатина Евгения Сергеевна, Терновская Юлия Петровна, Годованец Алексей Владимирович, Шуберт Марина Николаевна
4. По четвертому вопросу Повестки дня:

Адаев Юрий Борисович
ЗА- 0 голосов, 0%
ПРОТИВ-8 143 102 голосов, 100,00%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 0 голосов, 0%
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО
Барсуков Петр Геннадьевич
ЗА- 0 голосов, 0%
ПРОТИВ-8 143 102 голосов, 100,00%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 0 голосов, 0%
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО
Хвориков Андрей Владимирович
ЗА- 0 голосов, 0%
ПРОТИВ-8 143 102 голосов, 100,00%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 0 голосов, 0%
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО
5. По пятому вопросу Повестки дня:
ЗА- 8 143 102 голосов, 100,00%
ПРОТИВ-0 голосов, 0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 0 голосов, 0%
Принятое решение: Утвердить аудитором АО «АЙС-ФИЛИ» Акционерное общество Аудиторская компания «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» (ОГРН 1027700253129).

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Председатель Ликвидационной комиссии Е.В. Осипова
3.2. Дата: 22.06.2022

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 "AK&M" ответственности не несет.