29.07.2022

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): 27.07.2022
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: 27.07.2022
по адресу: г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 2, корп. 2, пом. XXXI
2.4. Протокол №бн внеочередного общего собрания акционеров АО «АЙС-ФИЛИ», дата составления протокола: 27.07.2022
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 избрании Председательствующего и Секретаря общего собрания Акционеров.
2.Об утверждении Ликвидационного баланса Общества.
3.О направлении Ликвидационного баланса в МИ ФНС России № 46 по г. Москве.
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:
Данные о наличии кворума по вопросу, поставленному на голосование:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 8 188 125
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 8 188 125
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 8 143 102, что составляет 99,45% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.
ЗА- 8 143 102 голосов, 100,00%
ПРОТИВ-0 голосов, 0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 0 голосов, 0%
Принятое решение: Председательствующим внеочередного общего собрания Акционеров Общества – Соломатину Евгению Сергеевну, Секретарем внеочередного общего собрания Акционеров Общества – Тимофееву Юлию Владимировну.
2. По второму вопросу Повестки дня:
Данные о наличии кворума по вопросу, поставленному на голосование:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 8 188 125
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 8 188 125
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 8 143 102, что составляет 99,45% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не

подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.
ЗА- 8 143 102 голосов, 100,00%
ПРОТИВ-0 голосов, 0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 0 голосов, 0%
Принятое решение: Утвердить Ликвидационный баланс Общества по состоянию на «27» июля 2022 г., на условиях, согласованных в Приложении №1 к настоящему Протоколу.
3. По третьему вопросу Повестки дня:
Данные о наличии кворума по вопросу, поставленному на голосование:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 8 188 125
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 8 188 125
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 8 143 102, что составляет 99,45% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.
ЗА- 8 143 102 голосов, 100,00%
ПРОТИВ-0 голосов, 0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 0 голосов, 0%
Принятое решение: Направить Ликвидационный баланс в МИ ФНС России № 46 по г. Москве.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Председатель Ликвидационной комиссии Е.В. Осипова
3.2. Дата: 29.07.2022

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.