13.02.2023

АО "И-Сеть" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Информационная сеть"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 44
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1096671008807
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6671291239
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33387-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30927
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.02.2023
2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 09.02.2023 года
2.2.Дата проведения заседания Совета директоров: 10.02.2023 года
2.3.Дата составления протокола заседания Совета директоров: 10.02.2023 года
2.4.Номер протокола Совета директоров: 106
2.5.Кворум заседания Совета директоров: кворум для принятия решения есть
2.6.Повестка дня:
1. Об утверждении Правил работы Сервиса в новой редакции.
2. Вступление Общества в Союз автотранспортных предпринимателей Свердловской области.
3. Назначение уполномоченного лица для осуществления необходимых действий, связанных с вступлением в Союз автотранспортных предпринимателей Свердловской области.
2.7. На заседании Совета директоров эмитента были приняты единогласно следующие решения:
По первому вопросу: утвердить Правила работы Сервиса «ЕКАРТА» в новой редакции (Приложение № 1), вступающих в силу с 15 марта 2023 года. Название Сервиса изменить на Сервис «ЕКАРТА».
По второму вопросу: вступить в члены Союз автотранспортных предпринимателей Свердловской области.

По третьему вопросу: поручить Генеральному директору Общества Тарарычкиной Наталье Георгиевне осуществить все необходимые действия для вступления в Союз автотранспортных предпринимателей Свердловской области.
2.8. 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
Н.Г. Тарарычкина

3.2. Дата 13.02.2023г.
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.