



121087, Россия, г. Москва,  
Багратионовский проезд, д.5  
Тел.: (495) 797-55-22  
Факс: (495) 797-55-03

5, Bagrationovskij proezd,  
Moscow 121087, Russia  
Tel.: (495) 797-55-22  
Fax: (495) 797-55-03

СООБЩЕНИЕ АКЦИОНЕРАМ АО «АЙС-ФИЛИ»  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1.1. Полное фирменное наименование эмитента	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-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://disclosure.lprime.ru/portal/default.aspx?eMId=7730033636">http://disclosure.lprime.ru/portal/default.aspx?eMId=7730033636</a>

19 июня 2018 в 16 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Новодмитровская, д.2, корп. 2, пом. ХХХІ, 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 – 15 часов 15 минут.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров Общества – 28 мая 2018 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 отчетного года;
- 2) Определение количественного состава совета директоров АО «АЙС-ФИЛИ»;
- 3) Избрание членов совета директоров АО «АЙС-ФИЛИ»;
- 4) Избрание ревизора АО «АЙС-ФИЛИ»;
- 5) Утверждение аудитора АО «АЙС-ФИЛИ» на 2018 год.

С материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, можно ознакомиться в рабочие дни с 30 мая 2018 года по 19 июня 2018 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 73-1 «П» – 973;

Дата, на которую составляется список владельцев именных ценных бумаг: 28 мая 2018 г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 121087 г. Москва, Багратионовский проезд, д.5.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при направлении бюллетеней в адрес Общества по почте: 18 июня 2018 г.

Генеральный директор  
АО «АЙС-ФИЛИ»



М.Н. Шуберт

30 мая 2018 года