



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., д. 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.1prime.ru/portal/default.aspx?eMId=7730033636">http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?eMId=7730033636</a>

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.

Собрание созывается Советом директоров АО «АЙС-ФИЛИ», 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.

Председатель Ликвидационной комиссии  
АО «АЙС-ФИЛИ»  
Осипова Е. В.