

Годовой отчет

Акционерного общества «АЙС-ФИЛИ»

за 2016 год



Утвержден Советом Директоров АО «АЙС-ФИЛИ»
«20» апреля 2017 г.

г. Москва

Содержание

- Общие сведения
- Положение в отрасли
- Приоритетные направления деятельности
- Отчет совета директоров, корпоративная информация
- Перспективы развития общества
- Основные факторы риска
- Состав совета директоров
- Единоличный исполнительный орган
- Соблюдение кодекса корпоративного поведения

Общие сведения

Московский хладокомбинат №8 (с 1992 г – Акционерное общество «АЙС-ФИЛИ» – старейший хладокомбинат, один из первенцев по производству мороженого в России, основан в 1932 году. Первое мороженое на комбинате выпущено 4 ноября 1937 г.

Предприятие имеет складские площади емкостью около 5 тыс.тонн, производственные и офисные площади площадью более 20000 кв. м.

Краткая регистрационная информация

Полное фирменное наименование: Акционерное Общество "АЙС-ФИЛИ"

Англоязычное наименование: Joint stock company «ICE-FILI»

Сокращенное наименование. АО "АЙС-ФИЛИ"

Дата государственной регистрации: 1.12.1992

Номер свидетельства о государственной регистрации: 050.120, ОГРН
1027739080511

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Государственное учреждение «Московская регистрационная палата»

Идентификационный номер налогоплательщика. 7730033636

ОКОНХ: 71100

Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны.

Место нахождения: 121087 г. Москва, Багратионовский проезд, д.5

Почтовый адрес: 121087 г. Москва, Багратионовский проезд, д.5

Тел.: 786-80-00, Факс: 786-80-03

Адрес электронной почты: info@fili-ice.ru

Интернет-сайт: www.fili-ice.ru

Положение в отрасли

Последствия экономического кризиса 2013-2014 годов, вследствие введения санкций и ограничения товарооборота, существенно повлияло на российский рынок коммерческой недвижимости в 2013-2016 г.-г.

Ключевые события

В 2016 году предложение на рынке коммерческой недвижимости находилось на высоком уровне конкуренции при низком спросе.

Тенденции

Стремление компаний снизить расходы на складскую логистику привело к росту спроса на низкокачественные складские объекты (классы С и D), а также объекты, находящиеся на значительном удалении от МКАД.

Прогнозы

В связи с оптимизацией бизнеса арендаторов, по итогам 2017 г. можно ожидать стабилизацию активного спроса на коммерческую недвижимость и складские и логистические услуги в Московском регионе в 2017 году.

Сокращение компаниями занимаемых площадей, приведет к активному росту вторичного рынка качественных производственных помещений и складов: в тоже время в форме прямой аренды и (преимущественно) субаренды в данном сегменте на рынке находятся более 3 000 тыс. м². Прогнозируется, что в 2017 г. арендные ставки в московском регионе не превысят уровня 180-250 \$/м²/год. В случае негативного развития ситуации (девальвации рубля, банкротства сетей, остановки производств, сокращение импорта) отсутствие спроса может привести к снижению ставок до 120-150 \$/м²/год и ниже, что поставит под вопрос целесообразность девелопмента в складском сегменте (пессимистичный сценарий). В случае начала процесса гиперинфляции доллара США, возможен рост ставок и переход к альтернативным валютам и расчетным заменителям (инфляционный сценарий).

Появление новых спекулятивных проектов в 2017 г., завершение строительства на существующих площадках, будет возможным лишь при доступе девелоперов к «дешевому» кредитному финансированию, а также при наличии спроса со стороны потенциальных арендаторов. В противном случае рынок перейдет к формату built-to-suit.

Сильные стороны комбината

- Хорошо зарекомендовавшая себя компания на рынке коммерческой недвижимости;
- Высокая квалификация производственного персонала;
- Отработанная система качества оказания услуг;
- Зарегистрированное право собственности на все базовые активы Комбината;
- Удобная логистика

Сильные стороны АО «АЙС-ФИЛИ» позволяют предприятию рассчитывать на лояльность и соответственно успешность продаж своих услуг.

Приоритетные направления деятельности

Основными для эмитента хозяйственными видами деятельности являются:

- операции с недвижимым имуществом
- осуществление иной деятельности, не противоречащей законодательству РФ

В настоящее время одним из основных видов деятельности эмитента является сдача собственного недвижимого имущества – производственных помещений и сухих складов, а также офисов, в аренду.

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются полное, максимально возможное использование собственных активов, в арендных отношениях.

Также общество ориентировано на следующие направления развития:

- реклама собственной деятельности;
 - Улучшение состояния помещений;
 - повышение собственной безопасности, в том числе, производственной и противопожарной;
 - создание современной инфраструктуры, включая формирование высококвалифицированного коллектива работников и пакета необходимых хозяйственных технологий.
-

Отчет Совета директоров

В настоящее время АО «АЙС-ФИЛИ» ориентирована на «логистически-складской» вид деятельности и сдачу в аренду производственных помещений. Этот вид хозяйствования не является для АО «АЙС-ФИЛИ» новым, при этом организационно и экономически целесообразен в связи с тем, что АО «АЙС-ФИЛИ» владеет на праве собственности крупным земельным участком (33929 кв.м.) и около 20 зданий и сооружений на нем, в престижном районе г. Москвы в Западном округе – на Багратионовском проезде, в непосредственной близости от Третьего транспортного кольца и Кутузовского проспекта. Данное расположение обуславливает возможность организации на базе АО «АЙС-ФИЛИ» крупной территориальной логистически-складской базы, специализирующейся на предоставлении помещений для некрупных, преимущественно пищевых, производств, а также хранении продуктов питания.

Бизнес складской логистики и сдачи в аренду производственных помещений в значительной мере обусловлен экономической конъюнктурой и инфраструктурными бизнес-ожиданиями потенциальных заказчиков таких услуг, которые готовы – либо – в силу негативных тенденций – не готовы, пойти на расширение или перенос на более удобное место своей хозяйственной деятельности полностью или в части.

В настоящее время рынок складских услуг и аренды производственных помещений находится в некоторой стагнации, однако негативные тенденции на нем обусловлены мировым финансовым кризисом и восстановлением после него, а, следовательно, сравнительная рентабельность данного направления бизнеса по отношению к другим возможностями переориентации компании (с производства мороженого на иную профильную деятельность), в целом является приемлемой.

Информация о дивидендах по акциям

За 2016 г. дивиденды по акциям не начислялись и не выплачивались.

Перечень крупных сделок

Сделки в обществе совершаются в соответствии с законодательством РФ «Об акционерных обществах».

В 2016 году Обществом крупных сделок не совершалось.

Перечень сделок с заинтересованностью

Сделки в обществе совершаются в соответствии с законодательством РФ «Об акционерных обществах».

В 2016 году Обществом сделок с заинтересованностью не совершалось.

Информация о видах энергетических ресурсов и количествах их потребления
Обществом

АО «АЙС-ФИЛИ» в 2016 году потреблено 3 407 026 кВт электроэнергии на сумму 15 448 782,52 рублей.

Также АО «АЙС-ФИЛИ» в 2016 году потреблено 581 000 т. нм. куб. природного газа на сумму 3 615 936,92 рублей.

Остальные виды энергоресурсов, помимо указанных выше, в отчетном году не использовались.

Перспективы развития

В 2017 г. АО «АЙС-ФИЛИ» планирует поддерживать заданный уровень рентабельности, достаточный для дальнейшего расширения бизнеса.

Основные факторы риска

Основные риски предприятия связаны со следующими факторами:

Отраслевые риски

В настоящее время одним из основных видов деятельности эмитента является сдача собственного недвижимого имущества – отапливаемых и сухих складов, производственных помещений, а также офисов, в аренду. В настоящее время цены и спрос на такие услуги – аренду – значительно – до 30-45% - снизился, что также может понизить рентабельность деятельности эмитента.

Страновые и региональные риски

Региональные риски

При сдаче собственного недвижимого имущества в аренду в г. Москве эмитент не испытывает отчетливых региональных рисков. В первую очередь это связано с тем, что рынок недвижимости Москвы по сравнению с иными регионами России наиболее финансово наполнен, на нем в любое время наблюдается высокая активность игроков.

Риск военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок: **Риски возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок в Российской Федерации и в г. Москве, по мнению Эмитента, крайне маловероятны.**

Риски, связанные с географическими особенностями страны/региона:

Риски, связанные с географическими особенностями страны/региона компания считает несущественными.

Финансовые риски

Валютные риски

АО «АЙС-ФИЛИ» (Эмитента) не имеет расходов и обязательств, номинированных в иностранной валюте, либо привязанных к курсу иностранных валют (в т.ч. доллар США, Евро). Таким образом, валютные риски отсутствуют.

Инфляционный риск и риск изменения процентных ставок

Учитывая финансовую нестабильность в мировой экономике, инфляционные, валютные и процентные риски следует расценивать как возможные, однако состояние российской экономики в 2017 г. по мнению большинства экспертов позволяет рассчитывать на стабильные условия экономической конъюнктуры в стране.

Правовые риски

С точки зрения правовых рисков существенное значение имеет качество нормативно-правовой базы, в том числе правовых основ и стандартов учета и отчетности.

Эмитент не осуществляет внешнеэкономической деятельности. Риски в связи с изменением валютного регулирования, правил таможенного контроля и пошлин для Поручителя незначительны.

Риск изменения требований по лицензированию деятельности Эмитента оценивается им как незначительный.

Эмитент не прогнозирует изменения в судебной практике в области коммерческой недвижимости, которые могут повлиять на его деятельность. Риски изменения судебной практики, которые могут сказаться на текущих судебных процессах, незначительны.

Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски Эмитента, связанные с текущими судебными процессами, незначительны, поскольку Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензий, отсутствуют.

Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц незначительны. Риски, связанные с неисполнением обязательств Эмитентом отсутствуют.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 10% общей выручки от проданных услуг Эмитента, оценивается как минимальный. Эмитент обладает устойчивым финансовым положением, конкурентоспособностью и надежной репутацией. Эмитент проводит мероприятия по дальнейшему укреплению своих позиций.

Состав Совета директоров

До 07.12.2015 года.

Председатель Совета директоров
Брюханов Роман Алексеевич

Члены совета директоров:

1. Тукаев Рустам Рамильевич

Образование: Высшее

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента – не имеет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти – не имеет.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) - нет.

Год рождения: 1979

Основное место работы: АО «АЙС-ФИЛИ»

2. Говорухин Сергей Михайлович

Образование: Высшее

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента – не имеет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти – не имеет.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) - нет.

Год рождения: 1976

Основное место работы: ООО «Еврофинанс»

3. Аксеник Алексей Александрович

Образование: Высшее

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента – не имеет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти – не имеет.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) - нет.

Год рождения: 1976

Основное место работы: ЗАО «ОблРезерв»

4. Годованец Алексей Владимирович

Образование: Высшее

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента – не имеет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти – не имеет.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных

организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) - нет.

Год рождения: 1976

Основное место работы: АО «МР-групп»

5. Назарова Марина Владимировна

Образование: Высшее

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента – не имеет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти – не имеет.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) - нет.

Год рождения: 1982

Основное место работы: ООО «Еврофинанс»

6. Брюханов Роман Алексеевич – Председатель Совета директоров

Образование: Высшее

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента – не имеет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти – не имеет.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) - нет.

Год рождения: 1985

Основное место работы: ООО «Гарант Инвестпроект»

С 07 декабря 2016г.

Председатель Совета директоров
Годованец Алексей Владимирович

Члены совета директоров:

1. Шуберт Марина Николаевна

Образование: Высшее

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента – не имеет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти – не имеет.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) - нет.

Год рождения: 1964

Основное место работы: АО "МР Групп"

2. Терновская Юлия Петровна

Образование: Высшее

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента – не имеет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти – не имеет.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) - нет.

Год рождения: 1984

Основное место работы: Общество с ограниченной ответственностью "ГАСФОР"

3. Соломатина-Хоцанова Евгения Сергеевна

Образование: Высшее

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента – не имеет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти – не имеет.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) - нет.

Год рождения: 1986

Основное место работы: ООО "ГАСФОР"

4. Годованец Алексей Владимирович – Председатель Совета директоров

Образование: Высшее

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента – не имеет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти – не имеет.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) - нет.

Год рождения: 1976

Основное место работы: АО «МР-групп»

5. Гомина Елена Владимировна

Образование: Высшее

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента – не имеет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти – не имеет.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) - нет.

Год рождения: 1979

Основное место работы: ООО "ГАСФОР"

6. Ваколюк Илья Владимирович

Образование: Высшее

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента – не имеет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти – не имеет.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) - нет.

Год рождения: 1977

Основное место работы: Адвокатская палата Московской области

Вознаграждения

За 2016 г. вознаграждения членам Совета директоров не выплачивались.

И.
Ф.И.
Д.С.
Орг.
Сфс.
Долж.
Орган
Сфера д

Единоличный исполнительный орган

**Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента осуществляет:
До 04.10.2016г.**

Генеральный директор – **Тукаев Рустам Рамильевич.**

Год рождения: 1979

Образование: Высшее.

Должности за последние 5 лет:

Организация: ООО «Евродом БРВ»»

Сфера деятельности: торговля

Должность: Менеджер по развитию

Организация: АО «АЙС-ФИЛИ»

Сфера деятельности: Аренда,

Должность: Менеджер по работе с клиентами

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента – не имеет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти – не имеет.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) - нет.

С 04.10.2016г.

Генеральный директор – **Шуберт Марина Николаевна**

Год рождения: 1964

Образование: Высшее.

Должности за последние 5 лет:

Организация: АО "МР Групп"

Сфера деятельности: девелопмент

Должность: Директор по развитию

Организация: АО «АЙС-ФИЛИ»

Сфера деятельности: Аренда,

Должность: Генеральный директор

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента – не имеет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти – не имеет.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) - нет.

Вознаграждения

Единоличному исполнительному органу выплачивается заработная плата согласно трудовому договору и штатному расписанию.

Соблюдение Кодекса корпоративного поведения

Корпоративное поведение в обществе основано на уважении прав и законных интересов его участников и способствует эффективной деятельности общества, в том числе увеличению стоимости активов общества, созданию новых рабочих мест и поддержанию финансовой стабильности и прибыльности общества.

Основой эффективной деятельности и инвестиционной привлекательности общества является доверие между всеми участниками корпоративного поведения.

Акционерам обеспечиваются надежные и эффективные способы учета прав собственности на акции, предусмотренные законом, а также возможность свободного и быстрого отчуждения принадлежащих им акций. Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционерам предоставлена возможность участвовать в прибыли общества, акционеры общества имели право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.

Общество развивало равные отношения общества к равным акционерам.

Совет директоров осуществлял стратегическое управление деятельностью общества и эффективный контроль за деятельностью исполнительного органа общества, а также обеспечивал подотчетность членов совета директоров его акционерам.

В дальнейшем в обществе планируется продолжить внедрение положений Кодекса корпоративного поведения в деятельность общества.

Отчет подготовлен на 20 стр.

«20» апреля 2017 г.

Генеральный директор АО «АИС-ФИЛИ»

М.Н. Шуберт



М.П.

Главный бухгалтер АО «АИС-ФИЛИ»

В.А. Хусаинова



ПРОШУРОВАНО,
ПРОИМЕРОВАНО
20 (двадцать) ЛИСТОВ

ПРОТОКОЛ
заседания Совета Директоров
Акционерного общества «АЙС-ФИЛИ»
(далее - Общество)

Место проведения- г. Москва, Багратионовский проезд, д.5 стр.26.
Дата и время проведения – 20 апреля 2017 года 12 ч. 00 м.

Действующие члены Совета Директоров:

1) Ваколук Илья Владимирович, 2) Годованец Алексей Владимирович, 3) Гомина Елена Владимировна, 4) Соломатина-Хочанова Евгения Сергеевна, 5) Терновская Юлия Петровна, 6) Шуберт Марина Николаевна

На заседании присутствуют:

1) Ваколук Илья Владимирович, 2) Годованец Алексей Владимирович, 3) Гомина Елена Владимировна, 4) Соломатина-Хочанова Евгения Сергеевна, 5) Терновская Юлия Петровна, 6) Шуберт Марина Николаевна

Кворум заседания: 5 членов Совета Директоров.

Присутствовало из 6 (шести) членов Совета Директоров – 6 (шесть).

Один член Совета Директоров имеет 1 (один) голос.

Председатель Совета директоров: Годованец А. В.

Секретарь Совета директоров: Шуберт М. Н.

Повестка дня:

1. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2016 г.

По первому вопросу:

Выступил Председатель Совета директоров, представил годовой отчет АО «АЙС-ФИЛИ» за 2016 г., сообщил, что в соответствии с п.4 ст. 88 ФЗ «Об акционерных обществах» годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества, не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров и предложил утвердить годовой отчет Общества за 2016 г.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2016 г.»

Итоги голосования:

«ЗА» - 6

«Против» - 0

«Воздержалось» - 0

Принятое решение:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2016 г.».

Председатель Совета директоров

Секретарь заседания



Годованец А.В.

Шуберт М.Н.