

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО  
ОБЩЕСТВА «АЙС-ФИЛИ»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	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>

2. Содержание сообщения	

**Полное фирменное наименование:** Акционерное общество «АЙС-ФИЛИ»

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

**Вид общего собрания:** годовое

**Форма проведения общего собрания:** собрание (совместное присутствие)

**Дата проведения общего собрания:** 26 мая 2017г.

**Место проведения общего собрания:** г. Москва, Багратионовский проезд, д.5., стр. 26.

**Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в собрании:** 10:15

**Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании:** 11:20

**Время открытия общего собрания –** 11:00

**Время закрытия общего собрания –** 11:30

**Общее количество размещенных голосующих акций –** 8 188 125

**Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:** Акции обыкновенные именные бездокументарные

**Государственный регистрационный номер выпуска 73-1 «П» –** 973

**Дата государственной регистрации выпуска:** 12 апреля 1993 года.

**Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании -** 8 188 125

**Кворум –** 4 094 063 размещенных голосующих акций.

В общем собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 8 143 102 размещенных голосующих акций, что составляет 99,45 % размещенных голосующих акций.

**Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.**

**Председатель общего собрания:** Годованец А. В.

**Секретарь общего собрания:** Шуберт М. Н

**Функции счётной комиссии выполнял специализированный регистратор:** Закрытое акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ"

**Место нахождения:** Россия, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, д. 12, стр. 2

**Адрес:** ЗАО "РДЦ ПАРИТЕТ", 2-й Кожевнический переулок, д. 12, стр. 2, г. Москва, Россия, 115114

**Уполномоченное лицо регистратора:** Бычкова Екатерина Владимировна

**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 2017 год.

**По первому вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 8 188 125.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 8 143 102.

Кворум по данному вопросу имеется.

Выступил председатель общего собрания и предложил проголосовать за следующую формулировку решения:  
«Утвердить годовой отчет АО «АЙС-ФИЛИ», годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «АЙС-ФИЛИ», а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «АЙС-ФИЛИ» по

результатам отчетного 2016 года. В связи с отсутствием прибыли АО «АЙС-ФИЛИ» по результатам отчетного 2016 года прибыль за 2016 г. не распределять. Дивиденды по размещенным акциям АО «АЙС-ФИЛИ» по результатам работы за 2016 отчетный год не выплачивать»

**Голоса акционеров распределены следующим образом:**

“За”	8 143 102 (100%)
“Против”	0 (0.00%)
“Воздержался”	0 (0.00%)

**Итоги голосования:**

Принято решение:

«Утвердить годовой отчет АО «АЙС-ФИЛИ», годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «АЙС-ФИЛИ», а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «АЙС-ФИЛИ» по результатам отчетного 2016 года. В связи с отсутствием прибыли АО «АЙС-ФИЛИ» по результатам отчетного 2016 года прибыль за 2016 г. не распределять. Дивиденды по размещенным акциям АО «АЙС-ФИЛИ» по результатам работы за 2016 отчетный год не выплачивать»

**По второму вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 8 188 125.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 8 143 102.

Кворум по данному вопросу имеется.

Выступил председатель общего собрания и предложил проголосовать за следующую формулировку решения:

«Определить количественный состав совета директоров АО «АЙС-ФИЛИ», равный 6 членам».

**Голоса акционеров распределены следующим образом:**

“За”	8 143 102 (100%)
“Против”	0 (0.00%)
“Воздержался”	0 (0.00%)

**Итоги голосования:**

Принято решение:

«Определить количественный состав совета директоров АО «АЙС-ФИЛИ», равный 6 членам».

**По третьему вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 49 128 750.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 48 858 612.

Кворум по данному вопросу имеется.

Выступил председатель общего собрания и предложил проголосовать за кандидатуры в Совет директоров АО «АЙС-ФИЛИ»: 1) Ваколюк Илья Владимирович, 2) Годованец Алексей Владимирович, 3) Гомина Елена Владимировна, 4) Соломатина-Хоцанова Евгения Сергеевна, 5) Терновская Юлия Петровна, 6) Шуберт Марина Николаевна

**Поданные голоса по данному вопросу распределены следующим образом:**

№ пп	ФИО кандидата	Голоса
1	1. Ваколюк Илья Владимирович	8 143 102
2	2. Гомина Елена Владимировна	8 143 102
3	3. Соломатина-Хоцанова Евгения Сергеевна	8 143 102
4	4. Терновская Юлия Петровна	8 143 102
5	5. Годованец Алексей Владимирович	8 143 102
6	6. Шуберт Марина Николаевна	8 143 102

**Итоги голосования:**

Избрать в Совет директоров АО «АЙС-ФИЛИ» следующих кандидатов: 1) Ваколюк Илья Владимирович, 2) Годованец Алексей Владимирович, 3) Гомина Елена Владимировна, 4) Соломатина-Хоцанова Евгения Сергеевна, 5) Терновская Юлия Петровна, 6) Шуберт Марина Николаевна

**По четвертому вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 8 188 125.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 8 143 102.

Кворум по данному вопросу имеется.

Выступил председатель общего собрания и предложил проголосовать по следующим кандидатурам в ревизионную комиссию Общества:

«Избрать ревизором АО «АЙС-ФИЛИ» Адаева Юрия Борисовича».

**Голоса акционеров распределены следующим образом:**

“За”	8 143 102 (100%)
“Против”	0 (0.00%)
“Воздержался”	0 (0.00%)

**Итоги голосования:**

Принято решение:

«Избрать ревизором АО «АЙС-ФИЛИ» Адаева Юрия Борисовича».

**По пятому вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 8 188 125.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 8 143 102.

Кворум по данному вопросу имеется.

Выступил председатель общего собрания и предложил проголосовать за следующую формулировку решения:

«Утвердить аудитором АО «АЙС-ФИЛИ» на 2017 г. ООО Аудиторская компания «Универсальный Аудит», место нахождения которого: 125167, город Москва, улица Восьмого Марта, 7/5, 139, ИНН 7713148450 КПП 771301001».

**Голоса акционеров распределены следующим образом:**

“За”	8 143 102 (100%)
“Против”	0 (0.00%)
“Воздержался”	0 (0.00%)

**Итоги голосования:**

Принято решение:

«Утвердить аудитором АО «АЙС-ФИЛИ» на 2017 г. ООО Аудиторская компания «Универсальный Аудит», место нахождения которого: 125167, город Москва, улица Восьмого Марта, 7/5, 139, ИНН 7713148450 КПП 771301001».

Дата составления протокола счетной комиссии – «26» мая 2017 года

Итоги голосования оглашены на общем собрании акционеров АО «АЙС-ФИЛИ».

Дата составления протокола общего собрания – «26» мая 2017 года

Дата составления Отчета – «26» мая 2017 года

Председатель общего собрания акционеров

Секретарь собрания



А.В. Годованец

М.Н. Шуберт

ПРОШНУРОВАЧУ,  
ПРОНУМЕРОВАНО  
3 ЛИСТОВ (9)

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping, stylized strokes that are difficult to decipher.