Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников(акционеров)

1. Общие сведения

1.1 Полное фирменое наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «АННА и К»
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «АННА и К»
1.3 Место нахождения эмитента: Россия, Вологодская область, г. Вологда, ул.Ленинградская, д.77
1.4 ОГРН эмитента:1023500594358
1.5 ИНН эмитента: 3507000081
1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01542-D
1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:http://www.disclosure.ru/issuer/350700081/

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 10 мая 2018 года;
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 10 мая 2018 года, протокол заседания Совета директоров б/н
Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

1. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО "АННА и К" в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) - 15 июня 2018 года

2. Определить место проведения собрания: г. Вологда, ул. Ленинградская, д.77, офис ОАО "АННА и К";

3. Определить время проведения собрания - начало собрания в 11 часов 30 минут.

4. Регистрацию лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества, осуществить по месту проведения собрания 15 июня 2018 года с 11 часов 00 минут.

5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества - 22 мая 2018 года. В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (по всем вопросам повестки дня собрания), включить акционеров- владельцев обыкновенных акций общества ;

6. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества за 2017 г.

2. Распределение прибыли общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2017 финансового года.

3. Избрание членов Совета директоров ОАО «АННА и К».

4. *Избрание Ревизора ОАО «АННА и К».*

5. Утверждение аудитора ОАО «АННА и К».

6. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров ОАО «АННА и К».

7. Утверждение размера вознаграждения и компенсации расходов ревизору ОАО «АННА и К».

8. О последующем одобрении крупной сделки, являющейся сделкой с заинтересованностью - Договора о последующей ипотеке от 25.05.2015 г., действующего с учетом Соглашения №1 от 31.03.2016 г. и Соглашения №2 от 21.10.2016 г., заключенного между ОАО «АННА и К» и ПАО «БАНК СГБ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Мартен-Авто 35 М» (заемщик) по кредитному договору № 00/072-15 от 20.05.2015 г. с ПАО «БАНК СГБ».

9. О последующем одобрении крупной сделки, являющейся сделкой с заинтересованностью - Договора поручительства № 00/072-15/П4 от 27.05.2015 г., действующего с учетом Дополнительного соглашения №1 от 31.03.2016г. и Дополнительного соглашения №2 от 21.10.2016 г., заключенного между ОАО «АННА и К» и ПАО «БАНК СГБ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Мартен-Авто 35 М» (заемщик) по кредитному договору № 00/072-15 от 20.05.2015 г. с ПАО «БАНК СГБ».

10. О последующем одобрении крупной сделки, являющейся сделкой с заинтересованностью - Договора поручительства № 00/074-15/П4 от 27.05.2015 г., действующего с учетом Дополнительного соглашения №1 от 31.03.2016 г., Дополнительного соглашения №2 от 06.04.2018 г., заключенного между ОАО «АННА и К» и ПАО «БАНК СГБ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «МАРТЕН» (заемщик) по кредитному договору № 00/074-15 от 20.05.2015 г. с ПАО «БАНК СГБ».

11. О последующем одобрении крупной сделки, являющейся сделкой с заинтересованностью - Договора о последующей ипотеке от 25.05.2015 г., действующего с учетом Соглашения №1 от 31.03.2016 г., Дополнительного соглашения №2 от 20.12.2016 г., заключенного между ОАО «АННА и К» и ПАО «БАНК СГБ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «МАРТЕН» (заемщик) по кредитному договору № 00/074-15 от 20.05.2015 г. с ПАО «БАНК СГБ».

12. О последующем одобрении крупной сделки, являющейся сделкой с заинтересованностью - Договора поручительства №10п/3 от 11.02.2013 г., действующего с учетом Соглашения №1 от 25.03.2015 г., Соглашения №2 от 31.03.2015 г. и Соглашения №3 от 31.03.2016 г., заключенного между ОАО «АННА и К» и ПАО «БАНК СГБ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Мартен-Авто 35 М» (заемщик) по кредитному договору № 19/10-13 от 11.02.2013 г. с ПАО «БАНК СГБ».

13. О последующем одобрении крупной сделки, являющейся сделкой с заинтересованностью - Договора поручительства № 24п/3 от 01.03.2013 г. действующего с учетом Соглашения №1 от 25.03.2015 г., Соглашения №2 от 30.09.2015 г. и Соглашения №3 от 21.10.2016 г., заключенного между ОАО «АННА и К» и ПАО «БАНК СГБ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Мартен-Авто 35 М» (заемщик) по кредитному договору № 19/24-13 от 01.03.2013 г. с ПАО «БАНК СГБ».

14. О последующем одобрении крупной сделки, являющейся сделкой с заинтересованностью - Договора о последующей ипотеке от 01.03.2013 г., действующего с учетом Соглашения №1 от 25.03.2015 г., Соглашения №2 от 30.09.2015 г. и Соглашения №3 от 21.10.2016 г., заключенного между ОАО «АННА и К» и ПАО «БАНК СГБ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Мартен-Авто 35 М» (заемщик) по кредитному договору № 19/24-13 от 01.03.2013 г. с ПАО «БАНК СГБ».. .

15. О последующем одобрении крупной сделки - Кредитного договора № 19/419-12 от 16.11.2012 г., действующего с учетом Соглашения №2 от 31.03.2015 г., Дополнительного соглашения №3 от 31.03.2016 г., Дополнительного соглашения №4 от 20.12.2016 г., Дополнительного соглашения №5 от 22.02.2018 г., заключенного между ОАО «АННА и К» и ПАО «БАНК СГБ».

16. О последующем одобрении крупной сделки - Договора о последующей ипотеке от 16.11.2012 г., действующего с учетом Соглашения №1 от 31.03.2015 г., Соглашения №2 от 31.03.2016 г. и Дополнительного соглашения №3 от 20.12.2016 г., заключенного между ОАО «АННА и К» и ПАО «БАНК СГБ» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «АННА и К» (заемщик) по кредитному договору № 19/419-12 от 16.11.2012 г. с ПАО «БАНК СГБ».

17. О последующем одобрении крупной сделки, являющейся сделкой с заинтересованностью – Договора поручительства № 00/033-18/П3 от 06.04.2018г., заключенного между ОАО «АННА и К» и ПАО «БАНК СГБ»» в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «МАРТЕН» по кредитному договору № 00/033-18 от «06» апреля 2018 года с ПАО «БАНК СГБ».

18. Об одобрении крупных сделок, являющихся сделками с заинтересованностью – заключение договора поручительства и Договора о последующей ипотеке с ПАО «БАНК СГБ», в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Мартен Вест» по кредитному договору с ПАО «БАНК СГБ».

19. Утверждение Устава общества в новой редакции.

Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам в порядке подготовки к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления:

Перечень информации (материалов):

- сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизора, аудитора и о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов в Совет директоров, Ревизора, на избрание в соответствующий орган;
- проекты решений по вопросам 2,6,7 повестки дня годового общего собрания акционеров;
- годовой отчет за 2017 год
- годовая бухгалтерская отчетность за 2017 год с приложениями, отчет о финансовых результатах, пояснительная записка;
- заключение Ревизора о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
- рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, по результатам 2017 финансового года;
- договоры и соглашения, заключенные ранее между ПАО «БАНК СГБ» и ОАО «АННА и К» для последующего одобрения годовым общим собранием акционеров.
- проект одобрения крупных сделок Общества с ограниченной ответственностью «Мартен Вест» по кредитным договорам с ПАО «БАНК СГБ»
- проект Устава общества в новой редакции.

Порядок предоставления информации (материалов): Информация (материалы) для ознакомления лиц, имеющих право на участие в собрании, предоставляется: г. Вологда, ул. Ленинградская, д.77, офис ОАО "АННА и К", по рабочим дням с 25 мая 2018 года по 14 июня 2018 года, с 8 ч. 30 мин. До 16 ч. 00 мин. (перерыв с 13 ч. 00 мин. до 13 ч. 30 мин) и в день проведения годового общего собрания акционеров с 8 ч. 30 мин. и в течение общего годового собрания акционеров по месту его проведения: г. Вологда, ул. Ленинградская, д.77, офис ОАО "АННА и К"

идентификационные признаки ценных бумаг:

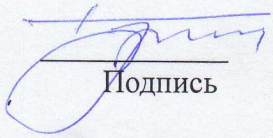
Акция обыкновенная именная;

Номер государственной регистрации: 1-01-01542-D;

Дата выпуска: 30.12.1992 г.

3. Подпись

3.1 Председатель совета директоров ОАО «АННА и К»



Подпись — Куницин П.Г.
фио

3.2 Дата: 11.05.2018 г.