АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛОГОДСКОГО РАЙОНА
КОМИТЕТ
ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

Дата сообщения 10.06.97

Кол-во листов в сообщении 2 и 13

Принято к сведению 10.06.97

Подпись работника отдела

Администрация Вологодского района Комитет по управлению имуществом

УТВЕРЖДЕНО

общим собранием акционеров

ОАО " Анна и К "

от 07 мая 1997 года.

И З М Е Н Е Н И Я

в Устав открытого акционерного общества " Анна и К "
внесенные общим собранием акционеров от 07.05.97 г.

Пункт 1.2. Устава изложить в следующей редакции:

" 1.2. Место нахождения общества: г.Вологда, ул.Ленинградская,77 "

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛОГОДСКОГО РАЙОНА
КОМИТЕТ
ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

Дата сообщения 12.05.98

Кол-во листов в сообщении 3 + 20

Принято к сведению 14.05.98

Подпись работника отдела
по управлению имуществом

Администрация Вологодского района Комитет по управлению имуществом

УТВЕРЖДЕНО
собранием общим
собранием акционеров
ОАО "Анна и К"
от 14 апреля 1998 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Анна и К" Вологодская область Россия

И З М Е Н Е Н И Я
к уставу акционерного общества " Анна и К "

Пункт 8.11 изложить в следующей редакции :

8.11. Уставный капитал общества составляет 531715 рублей. Он составляется из номинальной стоимости акций , приобретенных акционерами (размещенных акций). В том числе: 1033430 шт. обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 50 копеек и из 30000 шт. привелигированных именных акций номинальной стоимостью 50 копеек.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛОГОДСКОГО РАЙОНА
КОМИТЕТ
ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

Дата сообщения 12.05.98

Кол-во листов в сообщении 1-20

Принято к сведению 14.05.98

Подпись работника отдела

Вологодского района по управлению имуществом Ефимов

Администрация Вологодского района Комитет по управлению имуществом

УТВЕРЖДЕНО
собранием общим
собранием акционеров
ОАО "Анна и К"
от 14 апреля 1998 г.

И З М Е Н Е Н И Я
к уставу акционерного общества " Анна и К "

Пункт 8.11 изложить в следующей редакции :

8.11. Уставный капитал общества составляет 531715 рублей. Он составляется из номинальной стоимости акций , приобретенных акционерами (размещенных акций). В том числе: 1033430 шт. обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 50 копеек и из 30000 шт. привилегированных именных акций номинальной стоимостью 50 копеек.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛОГОДСКОГО РАЙОНА
КОМИТЕТ
ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

Дата сообщения 17.09.98 г.

Кол-во листов в сообщении 1

Принято к сведению 21.09.98 г. № 48

Председатель комитета отдела

И.Н. Ефимов

УТВЕРЖДЕНО
собранием общим
собранием акционеров
ОАО "Анна и К"
от 31 августа 1998 г.

И З М Е Н Е Н И Я
к уставу акционерного общества " Анна и К "

Пункт 3.2. изложить в следующей редакции :

3.2. Основными видами деятельности Общества являются : организация розничной сети фирменных магазинов по торговле продовольственными и промтоварными изделиями , а также ювелирными изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней .

Общество имеет гражданские права и несет обязанности необходимые для осуществления любых видов деятельности не запрещенных законом . Отдельными видами деятельности , перечень которых определен законом , общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛОГОДСКОГО РАЙОНА
КОМИТЕТ
ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ
Дата сообщения 17.09.98г.
Кол-во листов в сообщении 2
Принято к сведению 21.09.98г. №48
Администратор районного отдела
Комитет по управлению имуществом района
И.Н. Ефимов

УТВЕРЖДЕНО
собранием общим
собранием акционеров
ОАО "Анна и К"
от 31 августа 1998 г.

И З М Е Н Е Н И Я
к уставу акционерного общества " Анна и К "

Пункт 3.2. изложить в следующей редакции :

3.2. Основными видами деятельности Общества являются : организация розничной сети фирменных магазинов по торговле продовольственными и промтоварными изделиями , а также ювелирными изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней .

Общество имеет гражданские права и несет обязанности необходимые для осуществления любых видов деятельности не запрещенных законом . Отдельными видами деятельности , перечень которых определен законом , общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛОГОДСКОГО РАЙОНА
КОМИТЕТ
ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

Дата сообщения 28.06.99г.

Кол-во листов в сообщении 3 и 1 ко

Принято к сведению 28.06.99г.

Подпись работника отдела

Комитет по управлению имуществом Администрации Вологодского района

У Т В Е Р Ж Д Е Н О

общим собранием акционеров

ОАО " Анна и К "

от 14 мая 1999 года.

Председатель собрания

Кузнецов Г.Н.

Открытое акционерное общество "Анна и К" Вологодская область Россия

И З М Е Н Е Н И Я

в Устав открытого акционерного общества " Анна и К "
внесенные общим собранием акционеров от 14.05.99 г.

Пункт 2.1. Устава изложить в следующей редакции :

" 2.1. Учредителями общества являются физические лица . "

Пункт 15.2.5. Устава изложить в следующей редакции :

" 15.2.5. Совет директоров общества состоит из 3 членов . "

Администрация
Ленинского района
г. Оренбурга
Отдел
по управлению имуществом
Дата сообщения 28.06.99г.
Кол-во листов в сообщении 1 и 1/10
Прилож. к сообщению 28.06.99г.
Гол.
В.Г. Макаутова

УТВЕРЖДЕНО
общим собранием акционеров
ОАО " Анна и К "
от 14 мая 1999 года.
Председатель собрания
Ерошин Г.Н.

И З М Е Н Е Н И Я
в Устав открытого акционерного общества " Анна и К "
внесенные общим собранием акционеров от 14.05.99 г.

Пункт 2.1. Устава изложить в следующей редакции :

" 2.1. Учредителями общества являются физические лица . "

Пункт 15.2.5. Устава изложить в следующей редакции :

" 15.2.5. Совет директоров общества состоит из 3 членов . "

ИЗМЕНЕНИЯ ВНОСИМЫЕ В УСТАВ ОАО «Анна и К»

1. Пункт 9.5.4. Устава изложить в следующей редакции :

« Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается».

2. Пункт 11.4.1 Устава изложить в следующей редакции:

« Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об Акционерных обществах».

3 .Пункт 14.6.5 Устава изложить в следующей редакции:

« Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового общего собрания или отказе во включении в указанную повестку не позднее 5-ти дней после окончания срока подачи предложений, установленного уставом общества» (в соответствии с п. 5 ст. 53 ФЗ «Об Акционерных обществах).

4. Пункт 14.7.4 Устава изложить в следующей редакции:

« Совет директоров обязан рассмотреть поступившие заявки и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, единоличный исполнительный орган и ревизионную комиссию общества выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее 5-ти дней после окончания срока подачи предложений, установленного Уставом общества.» (в соответствии с п. 5 ст. 53 ФЗ «Об Акционерных обществах).

5. Пункт 15.1.1 Устава изложить в следующей редакции:

« 1. В компетенцию Совета директоров общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности общества;

2)созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 ст. 55 ФЗ «Об акционерных обществах»;

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

6) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

8) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

9) образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;

10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

12) использование резервного фонда и иных фондов общества;

13) утверждение внутренних документов общества за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции исполнительного органа общества;

14) создание филиалов и открытие представительств общества;

15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗ «Об акционерных обществах»;

16) одобрение сделок, предусмотренных главой X1 ФЗ «Об акционерных обществах»;

17) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

18) иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом общества;

2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров общества не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества;»

6. Пункт 16.1 Устава изложить в следующей редакции:

« Руководство текущей деятельностью осуществляется директором (единоличным исполнительным органом).»

П Р О Т О К О Л
общего собрания акционеров ОАО «Анна и К»

г. Вологда

26.06.2002 .

Присутствовали: Куницин Г.Н., Чернобривцев Ю.М.,
Головина О.Р., Куницин П.Г.
Исакова Р.П., Криулина В.И.,

Участвуют в собрании 923277 голосов или 89% общего количества голосов акционеров, внесенных в списки для тайного голосования.

Принято решение: собрание считать открытым.

Повестка дня:

1. Выборы счетной комиссии.
2. Отчет Совета директоров.
3. Отчет ревизионной комиссии.
4. Утверждение годового бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков, валюта балансов.
5. Избрание Совета директоров.
6. Избрание ревизионной комиссии.
7. Избрание директора ОАО «Анна и К»
8. Утверждение аудита общества.
9. Утверждение дивидендов по результатам работы за 2001 год.
10. Внесение изменений в Устав ОАО «Анна и К».
11. Внесение изменений в Положение о Совете директоров ОАО «Анна и К».

Решение:

1. Счетную комиссию в составе 3-х человек персонально КоченковаО.С. , Разинова З.А., Ивонинская М.А. утвердить.
2. Отчет исполнительного директора ОАО «Анна и К» Криулиной В.И. «О работе акционерного общества за 2001год» утвердить.
3. Отчет ревизионной комиссии принять к сведению.
4. Годовой бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков, валюту балансов – утвердить.
5. По результатам тайного голосования в Состав Совета директоров ОАО «Анна и К» вошли Куницин Г.Н., Чернобривцев Ю.М., Криулина В.И.
6. По результатам тайного голосования в состав ревизионной комиссии ОАО «Анна и К» вошли Куницин П.Г., Головина О.Р., Исакова Р.П.
7. Избрать директором ОАО «Анна и К» Криулину В.И. (единого исполнительного органа).
8. Утвердить аудитором ОАО «Анна и К» Аудиторско-консультационную фирму «Баланс-В».
9. Утвердить дивиденды по результатам работы за 2001 год в размерах по обыкновенным акциям – 10%, по привилегированным акциям – 100%.
10. Утвердить изменения в Уставе ОАО «Анна и К» по п. 9.5.4., п. 11.4.1, п. 14.6.5, 14.7.4, п.16.1, 15.1.1.
11. Утвердить изменения в Положении о Совете директоров ОАО «Анна и К».

Протоколы по рассмотренным вопросам прилагаются.

Председатель Совета директоров Г.Н.Куницин

Секретарь Совета директоров Ю.М.Чернобривцев

В документе прошито,
пронумеровано
и скреплено печатью 3 л.

Директор ООО
"Ника-К"
В. И. Кучумова

Инспекция МНС России
по Вологодскому району

В Единый государственный
реестр юридических лиц
внесена запись

«23» августа 2003 года

ГРН 1033500594358

ГРН 2023500594358

Экземпляр документа хранится
регистрирующем органе

Начальник

должность уполномоченного лица
регистрирующего органа

Н.Н. Колмакова

фамилия, инициалы

подпись

КОМИТЕТ
ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ
Дата сообщения 11.01.2001 г.
Кол-во листов в сообщении 2
Регистрационный N 188
Подпись работника отдела
Е.А.Петряшов

УТВЕРЖДЕНО
собранием общим
собранием акционеров
ОАО "Анна и К"
от 25 декабря 2000 г.

Председатель собрания

И З М Е Н Е Н И Я
к Уставу акционерного общества " Анна и К "

Пункт 3.2. изложить в следующей редакции :

3.2. Основными видами деятельности Общества являются :

организация сети магазинов по розничной торговле продуктами , промышленными товарами , автомобилями , а также ювелирными изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней ;

производство рекламной продукции , предоставление рекламных услуг для организаций , предприятий , населения ;

техническое обслуживание и ремонт автомобилей и транспортных средств ;

производство хлеба и хлебопродуктов ;

строительная деятельность .

Общество имеет гражданские права и несет обязанности необходимые для осуществления любых видов деятельности не запрещенных законом . Отдельными видами деятельности , перечень которых определен законом , общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛОГОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОМИТЕТ
ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ
Дата сообщения 11.01.2001г.
Кол-во листов в сообщении 3
Регистрационный N 188
Подпись работника отдела
Е.А.Петренов

УТВЕРЖДЕНО
собранием общим
собранием акционеров
ОАО "Анна и К"
от 25 декабря 2000 г.

Председатель собрания

И З М Е Н Е Н И Я

к уставу акционерного общества " Анна и К. "

Пункт 3.2. изложить в следующей редакции :

3.2. Основными видами деятельности Общества являются :
организация сети магазинов по розничной торговле продуктами , промышленными товарами , автомобилями , а также ювелирными изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней ;
производство рекламной продукции , предоставление рекламных услуг для организаций , предприятий , населения ;
техническое обслуживание и ремонт автомобилей и транспортных средств ;
производство хлеба и хлебопродуктов ;
строительная деятельность .
Общество имеет гражданские права и несет обязанности необходимые для осуществления любых видов деятельности не запрещенных законом . Отдельными видами деятельности , перечень которых определен законом , общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).