Созыв внеочередного общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв внеочередного общего собрания участников(акционеров)

1. Общие сведения

1.1 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество «АННА и К»
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «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/3507000081/

2. Содержание сообщения
01 ноября 2018 года на заседании Совета директоров Акционерного общества «АННА и К» было принято решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров — Заочная форма голосования.

Дата, место, время проведения внеочередного общего собрания акционеров:

07 декабря 2018 года провести внеочередное общее собрание акционеров АО "АННА и К" по адресу: г. Вологда, ул. Ленинградская,д.77, офис АО «АННА и К»

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров- 13 ноября 2018 года.
В список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров (по всем вопросам повестки дня собрания), включить акционеров- владельцев обыкновенных акций общества ;

Повестка дня:

1. Последующее одобрение крупной сделки - полное досрочное погашение задолженности по кредитному договору № 19/419-12 от 16.11.2012 г., заключенному с ПАО «БАНК СГБ».
2. Последующее одобрение нескольких взаимосвязанных сделок, которые являются крупными и в отношении которых имеется заинтересованность – заключение договора поручительства, договора залога и договоров ипотеки с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Мартен Вест» по кредитному договору с Публичным

акционерным обществом «Сбербанк России»

3. Последующее одобрение нескольких взаимосвязанных сделок, которые являются крупными и в отношении которых имеется заинтересованность – заключение договора поручительства, договора залога и договоров ипотеки с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «МАРТЕН» по кредитному договору с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

С информацией (материалами),подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Вологда, ул. Ленинградская, д.77, офис АО "АННА и К", по рабочим дням с 19 ноября 2018 года по 07 декабря 2018 года (включительно), с 8 ч.30 мин. до 17 ч. 00 мин. (перерыв с 13 ч. 00 мин. до 13 ч. 30 мин)

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 АО «АННА и К»

_____ Куницин П.Г.

Подпись фио

3.2 Дата: 06.11.2018 г.