09.02.2012

ОАО "Анна и К" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Анна иК"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Анна и К"
1.3. Место нахождения эмитента: 160017, 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: www.annaik.ru

2. Содержание сообщения

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 06 февраля 2012 года;

дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 06 февраля 2012 года, Протокол заседания Совета директоров;

содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);

2.

1) провести внеочередное общее собрание акционеров Общества 12 марта 2012 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 00 минут.

Регистрацию лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества, осуществить по месту проведения собрания 12 марта 2012 года с 10 часов 00 минут.

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества - 09 февраля 2012 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 ;

3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции
2. Об утверждении Положения о Ревизоре Общества

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

Перечень информации (материалов):

1. проект Устава Общества в новой редакции;
2. проект Положения о Ревизоре Общества;
3. Иная информация (материалы), указанные в Федеральном законе "Об акционерных обществах" и нормативных правовых актах ФСФР России.

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 20 февраля 2012 года по 11 марта 2012 года, с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 00 мин. (перерыв с 13 ч. 00 мин. до 13 ч. 30 мин) и в день проведения внеочередного общего собрания акционеров по месту его проведения: г.Вологда, ул.Ленинградская, д.77, офис ОАО "АННА и К" с 10ч. 00 мин.

3. Подпись:

3.1. Председатель совета директоров ОАО "АННА и К" _____ Куницин Павел Геннадиевич

3.2. Дата подписи: 06.02.2012 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.