24.05.2012

ОАО "Анна и К" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

ОАО "АННА и К" - Созыв годового общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное 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: 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: 21 мая 2012 года;

дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 24 мая 2012 года, Протокол заседания Совета директоров;

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

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

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 в годовом общем собрании акционеров Общества,

осуществить по месту проведения собрания 26 июня 2012 года с 10 часов 00 минут.

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества - 21 мая 2012 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 ;

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

1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2011 г.
2. Распределение прибыли общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2011 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. Определение количественного состава Счетной комиссии ОАО "АННА и К"
7. Избрание членов Счетной комиссии ОАО "АННА и К".
8. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров ОАО "АННА и К".
9. Утверждение размера вознаграждения и компенсации расходов Ревизору ОАО "АННА и К".
10. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО "АННА и К"

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

Перечень информации (материалов):

1. годовой отчет за 2011 год
2. годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год с приложениями, отчет о прибылях и убытках, пояснтельная записка;
3. заключение аудитора, заключение Ревизора общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности;
4. рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;
5. сведения о кандидатах в Совет директоров
6. сведения о кандидате в Ревизоры;
7. сведения о кандидатах в члены Счетной комиссии;
8. сведения о кандидате в аудиторы общества;

9. Проекты решений годового общего собрания акционеров по вопросам 2,8,9 повестки дня годового общего собрания акционеров;
10. Проект Положения о Совете директоров общества.

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 06 июня 2012 года по 25 июня 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"

3. Подпись:

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

3.2. Дата подписи: 24.05.2012 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.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.