03.06.2013

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

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: 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: http://www.disclosure.ru/issuer/3507000081/

2. Содержание сообщения
Дата проведения Заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 31 мая 2013 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 03 июня 2013 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)- 27 июня 2013 года
2. Определить место проведения годового общего собрания акционеров ОАО "АННА и К": 160017, г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 77, офис ОАО "АННА и К"
3. Определить время проведения собрания: начало собрания в 11 час. 00 минут
4. Регистрацию лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров общества осуществить по месту проведения собрания 27 июня 2013 года с 10 часов 00 минут
5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества - 31 мая 2013 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 отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2012 г.
2. Распределение прибыли общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2012 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. Избрание членов счетной комиссии ОАО "АННА и К".
7. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров ОАО "АННА и К".
8. Утверждение размера вознаграждения и компенсации расходов Ревизору ОАО "АННА и К".

7. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

- сведения о кандидатах в Совет директоров, в Ревизоры, в члены Счетной комиссии, в аудиторы и о наличии либо отсутствия письменного согласия кандидатов в Совет директоров, Ревизора, счетную комиссию на избрание в соответствующий орган общества;
- проекты решений по вопросам 2,7,8 повестки дня годового общего собрания акционеров;
- годовой отчет за 2012 год;
- годовая бухгалтерская отчетность за 2012 год с приложениями, отчет о прибылях и убытках, 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 2012 финансового года.

8.Порядок предоставления информации акционерам: с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 77, офис ОАО "АННА и К", по рабочим дням с 07 июня 2013 года по 26 июня 2013 года, с 8 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин. (перерыв с 13 час 00 мин. до 13 час. 30 мин.) и в день проведения годового общего собрания акционеров с 8 час. 30 мин. и в течение общего годового 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 П.Г.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 03.06.2013г. М.П.

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.