25.05.2015

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: 22 мая 2015 года;
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 25 мая 2015 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)- 24 июня 2015 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.
4. Регистрацию лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества, осуществить по месту проведения собрания 24 июня 2015 года с 10 часов 00 минут.
5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на

участие в годовом общем собрании акционеров Общества - 01 июня 2015 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 отчета о финансовых результатах общества за 2014 год.

2. Распределение прибыли общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 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. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров ОАО "АННА и К".

7. Утверждение размера вознаграждения и компенсации расходов ревизору ОАО "АННА и К".

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

Перечень информации (материалов):

- сведения о кандидатах в совет директоров, в ревизоры, в члены счетной комиссии, в аудиторы и о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов в совет директоров, ревизора, счетную комиссию на избрание в соответствующий орган;
- проекты решений по вопросам 2,6,7 повестки годового общего собрания акционеров;
- годовой отчет за 2014 год
- годовая бухгалтерская отчетность за 2014 год с приложениями, отчет о прибылях и убытках, пояснительная записка;
- заключение Ревизора общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности;
- 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 2014 финансового года;

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 04 июня 2015 года по 23 июня 2015 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 годового 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 П.Г.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 25.05.2015г. 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 "АК&М" ответственности не несет.