10.05.2017

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: 26 апреля 2017 года;
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 26 апреля 2017 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)- 30 мая 2017 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 13 часов 20 минут.
4. Регистрацию лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров

Общества, осуществить по месту проведения собрания 30 мая 2017 года с 13 часов 00 минут.

5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества - 06 мая 2017 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 2016 год.

2. Распределение прибыли общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2016 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".

8. О последующем одобрении крупной сделки, являющейся сделкой с заинтересованностью - Договора о последующей ипотеке от 25.05.2015г., действующего с учетом Соглашения N1 от 31.03.2016г. и Соглашения N2 от 21.10.2016г., заключенного между ОАО "Анна и К" и ПАО "БАНК СГБ" в обеспечение исполнения обязательств ООО "Мартен-Авто 35 М" (заемщик) по кредитному договору N 00/072-15 от 20.05.2015 г. с ПАО "БАНК СГБ".

9. О последующем одобрении крупной сделки, являющейся сделкой с заинтересованностью - Договора поручительства N 00/072-15/П4 от 27.05.2015г., действующего с учетом Дополнительного соглашения N1 от 31.03.2016г. и Дополнительного соглашения N2 от 21.10.2016г., заключенного между ОАО "Анна и К" и ПАО "БАНК СГБ" в обеспечение исполнения обязательств ООО "Мартен-Авто 35 М" (заемщик) по кредитному договору N 00/072-15 от 20.05.2015 г. с ПАО "БАНК СГБ".

10. О последующем одобрении крупной сделки, являющейся сделкой с заинтересованностью - Договора поручительства N 00/074-15/П3 от 27.05.2015г., действующего с учетом Дополнительного соглашения N1 от 31.03.2016г., заключенного между ОАО "Анна и К" и ПАО "БАНК СГБ" в обеспечение исполнения обязательств ООО "МАРТЕН" (заемщик) по кредитному договору N 00/074-15 от 20.05.2015 г. с ПАО "БАНК СГБ".

11. О последующем одобрении крупной сделки, являющейся сделкой с заинтересованностью - Договора о последующей ипотеке от 25.05.2015г., действующего с учетом Соглашения N1 от 31.03.2016г., заключенного между ОАО "Анна и К" и ПАО "БАНК

СГБ" в обеспечение исполнения обязательств ООО "МАРТЕН" (заемщик) по кредитному договору N 00/074-15 от 20.05.2015 г. с ПАО "БАНК СГБ".
12. О последующем одобрении крупной сделки, являющейся сделкой с заинтересованностью - Договора поручительства N10п/3 от 11.02.2013г., действующего с учетом Соглашения N1 от 25.03.2015г., Соглашения N2 от 31.03.2015г. и Соглашения N3 от 31.03.2016г., заключенного между ОАО "Анна и К" и ПАО "БАНК СГБ" в обеспечение исполнения обязательств ООО "Мартен-Авто 35 М" (заемщик) по кредитному договору N 19/10-13 от 11.02.2013 г. с ПАО "БАНК СГБ".
13. О последующем одобрении крупной сделки, являющейся сделкой с заинтересованностью - Договора поручительства N 24п/3 от 01.03.2013г. действующего с учетом Соглашения N1 от 25.03.2015г., Соглашения N2 от 30.09.2015г. и Соглашения N3 от 21.10.2016г., заключенного между ОАО "Анна и К" и ПАО "БАНК СГБ" в обеспечение исполнения обязательств ООО "Мартен-Авто 35 М" (заемщик) по кредитному договору N 19/24-13 от 01.03.2013 г. с ПАО "БАНК СГБ".
14. О последующем одобрении крупной сделки, являющейся сделкой с заинтересованностью - Договора о последующей ипотеке от 01.03.2013г., действующего с учетом Соглашения N1 от 25.03.2015г., Соглашения N2 от 30.09.2015г. и Соглашения N3 от 21.10.2016г., заключенного между ОАО "Анна и К" и ПАО "БАНК СГБ" в обеспечение исполнения обязательств ООО "Мартен-Авто 35 М" (заемщик) по кредитному договору N 19/24-13 от 01.03.2013 г. с ПАО "БАНК СГБ".
15. О последующем одобрении крупной сделки - Кредитного договора N 19/419-12 от 16.11.2012 г., действующего с учетом Соглашения N2 от 31.03.2015г., Дополнительного соглашения N3 от 31.03.2016г. и Дополнительного соглашения N4 от 20.12.2016г., заключенного между ОАО "Анна и К" и ПАО "БАНК СГБ" в обеспечение исполнения обязательств ОАО "Анна и К" (заемщик) по кредитному договору N 19/419-12 от 16.11.2012 г. с ПАО "БАНК СГБ".
16. О последующем одобрении крупной сделки - Договора о последующей ипотеке от 16.11.2012г., действующего с учетом Соглашения N1 от 31.03.2015г. и Соглашения N2 от 31.03.2016г., заключенного между ОАО "Анна и К" и ПАО "БАНК СГБ" в обеспечение исполнения обязательств ОАО "Анна и К" (заемщик) по кредитному договору N 19/419-12 от 16.11.2012 г. с ПАО "БАНК СГБ".
17. Об одобрении заключения Договора поручительства с ПАО "БАНК СГБ" в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью "Мартен-Вест" по кредитному договору с ПАО "БАНК СГБ".
18. Об одобрении заключения Договора о последующей ипотеке с ПАО "БАНК СГБ" в целях обеспечения исполнения обязательств Должника - Общества с ограниченной ответственностью "Мартен-Вест" по кредитному договору с ПАО "БАНК СГБ".

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, Ревизора, аудитора и о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов в Совет директоров, Ревизора, на избрание в соответствующий орган;
- проекты решений по вопросам 2,6,7 повестки дня годового общего собрания акционеров;
- годовой отчет за 2016 год
- годовая бухгалтерская отчетность за 2016 год с приложениями, отчет о финансовых результатах, 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 2016 финансового года;
- договоры и соглашения, заключенные ранее между ПАО "БАНК СГБ" и ОАО "АННА и К" для последующего одобрения годовым общим собранием акционеров.

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 11 мая 2017 года по 29 мая 2017 года, с 8 ч. 30 мин. До 16 ч. 00 мин. (перерыв с 13 ч. 00 мин. до 13 ч. 30 мин) и в день проведения годового общего собрания акционеров с 8 ч. 30 мин.и в течение общего годового собрания акционеров по месту его проведения: г.Вологда, ул.Ленинградская, д.77, офис ОАО "АННА и К"

идентификационные признаки ценных бумаг:

Акция обыкновенная именная;

Номер государственной регистрации: 1-01-01542-D;

Дата выпуска: 30.12.1992 г.

3. Подпись

3.1. директор ОАО "Анна и К"

_____ Куницин Г.Н.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 10.05.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации

или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.