11.05.2018

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

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников(акционеров)
1. Общие сведения

1.1 Полное фирменое 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: Россия, Вологодская область, 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/350700081/

2. Содержание сообщения
10 мая 2018 года на заседании Совета директоров Открытого акционерного общества "АННА и К" было принято решение о проведении общего годового собрания акцционеров.

Форма проведения общего годового собрания акционеров -Собрание.

Дата, место, время проведения общего годового собрания акционеров:

15 июня 2018 года провести общее годовое собрание акционеров ОАО "АННА и К" в 11 часов 30 минут по адресу: г. Вологда, ул. Ленинградская,д.77, офис ОАО "АННА и К"

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем годовом собрании акционеров: 11 часов 00 минут.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров- 22 мая 2018 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 ;

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества за 2017 г.
2. Распределение прибыли общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2017 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 25.05.2015 г., действующего с учетом Соглашения N1 от 31.03.2016 г. и Соглашения N2 от 21.10.2016 г., 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 27.05.2015 г.,

действующего с учетом Дополнительного соглашения N1 от 31.03.2016г. и Дополнительного соглашения N2 от 21.10.2016 г., 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/П4 от 27.05.2015 г., действующего с учетом Дополнительного соглашения N1 от 31.03.2016 г., Дополнительного соглашения N2 от 06.04.2018 г., 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 25.05.2015 г., действующего с учетом Соглашения N1 от 31.03.2016 г., Дополнительного соглашения N2 от 20.12.2016 г., 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 11.02.2013 г., действующего с учетом Соглашения N1 от 25.03.2015 г., Соглашения N2 от 31.03.2015 г. и Соглашения N3 от 31.03.2016 г., 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 01.03.2013 г. действующего с учетом Соглашения N1 от 25.03.2015 г., Соглашения N2 от 30.09.2015 г. и Соглашения N3 от 21.10.2016 г., 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 01.03.2013 г., действующего с учетом Соглашения N1 от 25.03.2015 г., Соглашения N2 от 30.09.2015 г. и Соглашения N3 от 21.10.2016 г., 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 31.03.2015 г., Дополнительного соглашения N3 от 31.03.2016 г., Дополнительного соглашения N4 от 20.12.2016 г., Дополнительного соглашения N5 от 22.02.2018 г., заключенного между ОАО "АННА и К" и ПАО "БАНК СГБ".

16. О последующем одобрении крупной сделки - Договора о последующей ипотеке от 16.11.2012 г., действующего с учетом Соглашения N1 от 31.03.2015 г., Соглашения N2 от

31.03.2016 г. и Дополнительного соглашения N3 от 20.12.2016 г., 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. О последующем одобрении крупной сделки, являющейся сделкой с заинтересованностью - Договора поручительства N 00/033-18/П3 от 06.04.2018г., заключенного между ОАО "АННА и К" и ПАО "БАНК СГБ"" в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью "МАРТЕН" по кредитному договору N 00/033-18 от "06" апреля 2018 года с ПАО "БАНК СГБ".

18. Об одобрении крупных сделок, являющихся сделками с заинтересованностью - заключение договора поручительства и Договора о последующей ипотеке с ПАО "БАНК СГБ", в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью "Мартен Вест" по кредитному договору с ПАО "БАНК СГБ".

19. Утверждение Устава общества в новой редакции.

С информацией (материалами),подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем годовом собрании акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Вологда, ул. Ленинградская, д.77, офис ОАО "АННА и К", по рабочим дням с 25 мая 2018 года по 14 июня 2018 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 Председатель совета директоров ОАО "АННА и К"

_____ Куницин П.Г.

Подпись фио

3.2 Дата: 11.05.2018 г.

3. Подпись

3.1. директор ОАО "Анна и К"

_____ Куницин Г.Н.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 11.05.2018г. 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.