20.05.2019

АО "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: Акционерное общество "Анна иК"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.05.2019

2. Содержание сообщения
17 мая 2019 года на заседании Совета директоров Акционерного общества "АННА и К" было принято решение о проведении годового общего собрания акционеров.

Протокол заседания Совета директоров б/н. Дата составления: 20.05.2019 г.

Провести годовое общее собрание акционеров АО "АННА и К" в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров:

20 июня 2019 года провести годовое общее собрание акционеров АО "АННА и К" по адресу: г. Вологда, ул. Ленинградская, д.77, офис АО "АННА и К"
время начала проведения собрания — 11 час. 30 мин.
Время начала регистрации участников собрания -11 час. 00 мин.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров- 28 мая 2019 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 за 2018 г.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества за 2018 г.
3.Распределение прибыли общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2018 финансового года.
4.Избрание членов Совета директоров АО "АННА и К".
5.Избрание Ревизора АО "АННА и К".
6.Утверждение аудитора АО "АННА и К".
7.Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров АО "АННА и К".
8.Утверждение размера вознаграждения и компенсации расходов ревизору АО "АННА и К".

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Вологда, ул. Ленинградская, д.77, офис АО "АННА и К", по рабочим дням с 30 мая 2019 года по 19 июня 2019 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 с 8 ч. 30 мин. и в течение общего годового собрания акционеров по месту его проведения: г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 77, офис АО "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 АО "Анна и К"
_____ Куницин П.Г.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 20.05.2019г. 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.