04.06.2020

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): 04.06.2020

2. Содержание сообщения
Созыв годового общего собрания участников(акционеров)
1. Общие сведения

1.1 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "АННА и К"
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "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/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если приемлимо): 03.06.2020 г.

2. Содержание сообщения:

02 июня 2020 года на заседании Совета директоров Акционерного общества "АННА и К" было принято решение о проведении годового общего собрания акционеров.

Форма проведения годового общего собрания акционеров — Заочная форма голосования.

Дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров:

09 июля 2020 года провести годовое общее собрание акционеров АО "АННА и К" по адресу: г. Вологда, ул. Ленинградская,д.77, офис АО "АННА и К"

Дата окончания приема бюллетеней для голосования:

09 июля 2020 года в течении рабочего дня до 17 ч. 00 мин.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров- 14 июня 2020 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 2019 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества за 2019 г.
3. Распределение прибыли общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2019 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".
9. Последующее одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: заключенного с Публичным акционерным обществом "Росгосстрах Банк" договора поручительства, в обеспечение обязательств ООО "МАРТЕН".
10. Последующее одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: заключенного с Публичным акционерным обществом "Росгосстрах Банк" договора поручительства, в обеспечение обязательств ООО "Мартен Вест".
11. Последующее одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: заключенного с Публичным акционерным обществом "Росгосстрах Банк" договора поручительства, в обеспечение обязательств ООО "Мартен-Авто 35М".

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 18 июня 2020 года по 09 июля 2020 года (включительно), с 8 ч.30 мин. до 17 ч. 00 мин. (перерыв с 13 ч. 00 мин. до 13 ч. 30 мин)

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.

Подпись фио

3.2 Дата: 04.06.2020 г.

3. Подпись

3.1. директор АО "Анна и К"

_____ Куницин Г.Н.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 04.06.2020г. 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.