27.10.2020

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): 27.10.2020

2. Содержание сообщения

26 октября 2020 года  на заседании Совета директоров Акционерного общества "АННА и К" было принято решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Протокол заседания Совета директоров: N б/н. Дата составления: 27.10.2020 г.

Форма проведения внеочередного общего  собрания акционеров — Заочная форма голосования.

Дата, место, время проведения внеочередного общего собрания акционеров:

01 декабря 2020 года провести  внеочередное 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:

01 декабря 2020 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем

собрании акционеров- 09 ноября 2020 года.

В список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров (по всем вопросам повестки дня собрания), включить акционеров- владельцев обыкновенных акций общества;

Повестка дня:
1. Одобрение решения ООО "МАРТЕН" о досрочном погашении задолженности в ПАО Сбербанк по Договору N 8638/0/18230 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 17.09.2018 г., по которому АО "АННА и К" является поручителем и залогодателем.
2. Одобрение решения ООО "Мартен Вест" о досрочном погашении задолженности в ПАО Сбербанк по Договору N 8638/9/18233 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 17.09.2018 г., по которому АО "АННА и К" является поручителем и залогодателем.
3. Одобрение нескольких взаимосвязанных сделок, которые являются крупными и в отношении которых имеется заинтересованность Куницина Павла Геннадьевича - члена совета директоров, контролирующего лица Общества, владеющего 59,4 % (Пятьдесят девять целых четыре десятых) процентов голосов от общего числа голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества - заключение с Публичным акционерным обществом "Росгосстрах Банк" договора поручительства и договора ипотеки, в целях обеспечения обязательств ООО "МАРТЕН" по кредитному договору с Публичным акционерным обществом " Росгосстрах Банк".
4. Одобрение нескольких взаимосвязанных сделок, которые являются крупными и в отношении которых имеется заинтересованность Куницина Павла Геннадьевича - члена совета директоров, контролирующего лица Общества, владеющего 59,4 % (Пятьдесят девять целых четыре десятых) процентов голосов от общего числа голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества - заключение с Публичным акционерным обществом "Росгосстрах Банк" договора поручительства и договора ипотеки, в целях обеспечения обязательств ООО "Мартен Вест" по кредитному договору с Публичным акционерным обществом " Росгосстрах Банк".

С информацией (материалами),подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Вологда, ул. Ленинградская, д.77, офис АО "АННА и К", по рабочим дням с 11 ноября 2020 года по 30 ноября 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. директор АО "Анна и К"
_____ Куницин Г.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 27.10.2020г. 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.