27.05.2021

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): 27.05.2021

2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.

2.2.Форма проведения общего собрания: Заочная форма голосования.

2.3.Дата, место, время проведения годового общего собрания:

30 июня 2021 года, по адресу: г. Вологда, ул. Ленинградская,д.77, офис АО "АННА и К"

2.4.Дата окончания приема бюллетеней для голосования:

29 июня 2021 года в течении рабочего дня до 17 ч. 00 мин.

2.5.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров- 06 июня 2021 года.

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета общества за 2020 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества за 2020 г.
3. Распределение прибыли общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по

результатам 2020 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".
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента: С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться в течение 21 дня до проведения общего собрания акционеров, по адресу: г. Вологда, ул. Ленинградская, д.77, офис АО "АННА и К", по рабочим дням с 09 июня 2021 года по 29 июня 2021 года (включительно), с 8 ч.30 мин. до 17 ч. 00 мин. (перерыв с 13 ч. 00 мин. до 13 ч. 30 мин)

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Акция обыкновенная именная;
Номер государственной регистрации: 1-01-01542-D;
Дата выпуска: 30.12.1992 г.

2.9.Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента: Совет директоров общества.
Дата принятия решения о созыве общего собрания акционеров эмитента: 26.05.2021 года.
Дата и номер протокола заседания Совета директоров: 27.05.2021 года, б/н.

3. Подпись

3. Подпись
3.1. директор АО "Анна и К"
_____ Куницин Г.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 27.05.2021г. 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.