06.06.2022

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 (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Анна иК"
: АО "Анна и К"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 160017, г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 77
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023500594358
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3507000081
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01542-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3507000081/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.06.2022

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:

28 июня 2022 года, по адресу: г. Вологда, ул. Ленинградская,д.77, офис АО "АННА и К"

2.4.Дата окончания приема бюллетеней для голосования:

27 июня 2022 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- 05 июня 2022 года.

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2021 год;
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров Общества.
8. Утверждение размера вознаграждения и компенсации расходов Ревизору Общества.
9. Одобрение крупной сделки, в отношении которой 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 N РД/267/22/ЦФД-5-П к Договору об общих условиях кредитования N РД/267/22/ЦФД, заключенному с Обществом с ограниченной ответственностью "Мартен".
10. Одобрение крупной сделки, в отношении которой 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 N РД/229/22/ЦФД-5-П к Договору об общих условиях кредитования N РД/229/22/ЦФД, заключенному с Обществом с ограниченной ответственностью "Мартен-Авто Сервис"
11. Одобрение крупной сделки, в отношении которой 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 N РД/2741/2022-5-П к Договору об общих условиях кредитования N РД/2741/2022, заключенному с Обществом с ограниченной ответственностью "Мартен".
12. Одобрение крупной сделки, в отношении которой 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 N РД/2736/2022-5-П к Договору об общих условиях

кредитования N РД/2736/2022, заключенному с Обществом с ограниченной ответственностью "Мартен-Авто Сервис".
13. Одобрение крупной сделки, в отношении которой 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 об ИПОТЕКЕ N РД/2741/2022-3-И последующий залог недвижимого имущества, в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью "Мартен" , Общества с ограниченной ответственностью "Мартен-Авто Сервис" по кредитным сделкам в рамках Договора об общих условиях кредитования N РД/2736/2022
Информируем Вас, что в соответствии с п.п.1 и 2 ст.76 Федерального закона "Об акционерных обществах" акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия общим собранием акционеров решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), если они голосовали против принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам.

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, по адресу: г. Вологда, ул. Ленинградская, д.77, офис АО "АННА и К", с 08 июня 2022 года по 27 июня 2022 года включительно (кроме выходных и праздничных дней), 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: 19.05.2022 г. и 02.06.2022 г.
Дата и номер протокола заседания Совета директоров: 19.05.2021 года, б/н. И 02.06.2022 г. б/н.

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

3.2. Дата 06.06.2022г. 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 N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.