26.05.2023

АО "Анна и К" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
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: 25.05.2023

2. Содержание сообщения
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:

29 июня 2023 года,  по адресу: г. Вологда, ул. Ленинградская,д.77, офис АО "АННА и К"

2.4.Дата окончания приема бюллетеней для голосования:

28 июня 2023 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 2023 года.

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета общества за 2022 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества за 2022 г.
3. Распределение прибыли общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2022 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. 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 Банк "Финансовая Корпорация Открытие" Договора поручительства N РД/426/23/ЦФД-6-П в обеспечение исполнения обязательств:
- ООО "МАРТЕН" (ИНН 3525206529) по Договору об общих условиях кредитования N РД/426/23/ЦФД от "10" апреля 2023года,
- ООО "МАРТЕН ВЕСТ" (ИНН 3525275794) по Договору об общих условиях кредитования N РД/427/23/ЦФД от "10" апреля 2023года,
- ООО "МАРТЕН-АВТО СЕРВИС" (ИНН 3525205290) по Договору об общих условиях кредитования N РД/428/23/ЦФД от "10" апреля 2023года,
- ООО "МАРТЕН-АВТО 35 М" (ИНН 3525134257) по Договору об общих условиях кредитования N РД/429/23/ЦФД от "10" апреля 2023года.
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 Банк "Финансовая Корпорация Открытие" Договора поручительства N РД/430/23/ЦФДК-5-П в обеспечение исполнения обязательств ООО "МАРТЕН-АВТО 35 М" (ИНН 3525134257) по Договору об общих условиях кредитования N РД/430/23/ЦФДК.
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 Банк "Финансовая Корпорация Открытие" Договора поручительства N РД/455/23/ЦФДК-5-П в обеспечение исполнения обязательств ООО "МАРТЕН" (ИНН 3525206529) по Договору об общих условиях кредитования N РД/455/23/ЦФДК.

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 Банк "Финансовая Корпорация Открытие" Договора поручительства N РД/453/23/ЦФДК-5-П в обеспечение исполнения обязательств ООО "Мартен-Авто Сервис" (ИНН 3525205290) по Договору об общих условиях кредитования N РД/453/23/ЦФДК.

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 Банк "Финансовая Корпорация Открытие" Договора поручительства N РД/454/23/ЦФДК-5-П в обеспечение исполнения обязательств ООО "Мартен Вест" (ИНН 3525275794) по Договору об общих условиях кредитования N РД/454/23/ЦФДК.

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 09 июня 2023 года по 28 июня 2023 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: 25.05.2023 г..
Дата и номер протокола заседания Совета директоров: 25.05.2023 г. б/н.

3. Подпись

3.1. директор АО "Анна и К"

_____ Куницин Г.Н.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 26.05.2023г. 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.