24.10.2023

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: 24.10.2023

2. Содержание сообщения
23 октября 2023 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: 24.10.2023 г.
Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров — Заочная форма голосования.

Дата, место, время проведения внеочередного общего собрания акционеров:

29 ноября 2023 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:

29 ноября 2023 года

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров- 04 ноября 2023 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 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 юридического лица N 900/2023-5-П в обеспечении обязательств ООО "Мартен Вест" (ИНН: 3525275794) по Соглашению о предоставлении банковских гарантий N 900/2023 от 06 октября 2023 г.
2. 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" ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ N 2 к Договору поручительства N 2539/2020-8-П от "09" февраля 2021 года, заключенного в обеспечение исполнения обязательств ООО "МАРТЕН" (ИНН: 3525206529) по Договору об общих условиях кредитования N2539/2020 от 17.11.2020 г. на условиях, указанных в настоящем Дополнительном соглашении, с которым акционеры общества были ознакомлены, являющимся Приложением N 3 к настоящему Протоколу.
3. 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" ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ N 2 к Договору поручительства N 2540/2020-8-П от "09" февраля 2021 года, заключенного в обеспечение исполнения обязательств ООО "Мартен Вест" (ИНН: 3525275794) по Договору об общих условиях кредитования N2540/2020 от 17.11.2020 г. на условиях, указанных в настоящем Дополнительном соглашении, с которым акционеры общества были ознакомлены, являющимся Приложением N 4 к настоящему Протоколу.
4. 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" ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ К ДОГОВОРУ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА N РД/426/23/ЦФД-6-П от "07" июля 2023 года, заключенного в обеспечение исполнения обязательств ООО "МАРТЕН" (ИНН: 3525206529) по Договору об общих условиях кредитования N РД/426/23/ЦФД от 10.04.2023 г. на условиях, указанных в настоящем Дополнительном соглашении, с которым акционеры общества были ознакомлены, являющимся Приложением N 5 к настоящему Протоколу.

5. 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" ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ N 2 к Договору поручительства N РД/430/23/ЦФДК-5-П от "07" июля 2023 г., заключенного в обеспечение исполнения обязательств ООО "Мартен-Авто 35 М" (ИНН: 3525134257) по Договору об общих условиях кредитования NРД/430/23/ЦФДК от 10.04.2023 г. на условиях, указанных в настоящем Дополнительном соглашении, с которым акционеры общества были ознакомлены, являющимся Приложением N 6 к настоящему Протоколу.

6. 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" ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ N 2 к Договору поручительства N РД/453/23/ЦФДК-5-П от "07" июля 2023 г. ., заключенного в обеспечение исполнения обязательств ООО "Мартен-Авто Сервис" (ИНН: 3525205290) по Договору об общих условиях кредитования NРД/453/23/ЦФДК от 18.05.2023 г. на условиях, указанных в настоящем Дополнительном соглашении, с которым акционеры общества были ознакомлены, являющимся Приложением N 7 к настоящему Протоколу.

7. 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" ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ N 2 к Договору поручительства N РД/454/23/ЦФДК-5-П от "07" июля 2023 г., заключенного в обеспечение исполнения обязательств ООО "Мартен Вест" (ИНН: 3525275794) по Договору об общих условиях кредитования NРД/454/23/ЦФДК от 18.05.2023 г. на условиях, указанных в настоящем Дополнительном соглашении, с которым акционеры общества были ознакомлены, являющимся Приложением N 8 к настоящему Протоколу.

8. 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" ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ N 2 к Договору поручительства N РД/455/23/ЦФДК-5-П от "07" июля 2023 г., заключенного в обеспечение исполнения обязательств ООО "МАРТЕН" (ИНН: 3525206529) по Договору об общих условиях кредитования NРД/455/23/ЦФДК от 18.05.2023 г. на условиях, указанных в настоящем Дополнительном соглашении, с которым акционеры общества были ознакомлены, являющимся Приложением N 9 к настоящему Протоколу.

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 об ипотеке (залога здания/помещения/сооружения) N900/2023-2-И в обеспечении обязательств ООО "Мартен Вест" (ИНН: 3525275794) по Соглашению о предоставлении банковских гарантий N 900/2023 от 06 октября 2023 г. на условиях, указанных в настоящем проекте Договора об ипотеке, с которым акционеры общества были ознакомлены, являющимся Приложением N 10 к настоящему Протоколу.

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 08 ноября 2023 года до 29 ноября 2023 года, 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: 24.10.2023 г.

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

3.2. Дата 24.10.2023г. 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.