29.02.2024

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"
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: 29.02.2024

2. Содержание сообщения

2.1.Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное.

2.2.Форма проведения общего собрания: Заочная форма голосования.

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

04 апреля 2024 года, по адресу: г. Вологда, ул. Ленинградская,д.77, офис АО "АННА и К"

2.4.Дата окончания приема бюллетеней для голосования:

04 апреля 2024 года до 00 ч. 00 мин.

2.5.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров- 11 марта 2024 года.

2.6. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Согласие на совершение крупной сделки, в отношении которой имеется заинтересованность - 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., ООО "Мартен Вест" (ИНН: 3525275794) по Договору об общих условиях кредитования NРД/427/23/ЦФД от 10.04.2023 г., ООО "Мартен-Авто Сервис" (ИНН: 3525205290) по Договору об общих условиях кредитования NРД/428/23/ЦФД от 10.04.2023 г., ООО "Мартен-Авто 35 М" (ИНН: 3525134257) по Договору об общих условиях кредитования NРД/429/23/ЦФД от 10.04.2023 г. на условиях, указанных в настоящем Дополнительном соглашении, с которым акционеры общества были ознакомлены, являющимся Приложением N 1 к настоящему Протоколу.

Основания заинтересованности:

- Куницин Геннадий Николаевич, который является ЕИО и членом СД Общества, и одновременно отцом Куницина Павла Геннадьевича, являющегося ЕИО Выгодоприобретателей (ООО "МАРТЕН" ИНН 3525206529, ООО "Мартен Вест" ИНН3525275794, ООО "Мартен-Авто Сервис" ИНН3525205290, ООО "Мартен-Авто 35 М" ИНН3525134257).

- Куницин Павел Геннадьевич, который является контролирующим лицом и членом СД Общества, и одновременно ЕИО Выгодоприобретателей (ООО "МАРТЕН" ИНН 3525206529, ООО "Мартен Вест" ИНН3525275794, ООО "Мартен-Авто Сервис" ИНН3525205290, ООО "Мартен-Авто 35 М" ИНН3525134257).

- Куницин Андрей Геннадьевич, который является членом СД Общества, и одновременно братом Куницина Павла Геннадьевича, являющегося ЕИО Выгодоприобретателей (ООО "МАРТЕН" ИНН 3525206529, ООО "Мартен Вест" ИНН3525275794, ООО "Мартен-Авто Сервис" ИНН3525205290, ООО "Мартен-Авто 35 М" ИНН3525134257).

2. Согласие на совершение крупной сделки, в отношении которой имеется заинтересованность - заключение с Публичным акционерным обществом Банк "Финансовая Корпорация Открытие" ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ N 3 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.

Основания заинтересованности:

- Куницин Геннадий Николаевич, который является ЕИО и членом СД Общества, и одновременно отцом Куницина Павла Геннадьевича, являющегося ЕИО Выгодоприобретателей (ООО "МАРТЕН" ИНН 3525206529, ООО "Мартен Вест" ИНН3525275794, ООО "Мартен-Авто Сервис" ИНН3525205290, ООО "Мартен-Авто 35 М"

ИНН3525134257).

- Куницин Павел Геннадьевич, который является контролирующим лицом и членом СД Общества, и одновременно ЕИО Выгодоприобретателей (ООО "МАРТЕН" ИНН 3525206529, ООО "Мартен Вест" ИНН3525275794, ООО "Мартен-Авто Сервис" ИНН3525205290, ООО "Мартен-Авто 35 М" ИНН3525134257).

- Куницин Андрей Геннадьевич, который является членом СД Общества, и одновременно братом Куницина Павла Геннадьевича, являющегося ЕИО Выгодоприобретателей (ООО "МАРТЕН" ИНН 3525206529, ООО "Мартен Вест" ИНН3525275794, ООО "Мартен-Авто Сервис" ИНН3525205290, ООО "Мартен-Авто 35 М" ИНН3525134257).

3. Согласие на совершение крупной сделки, в отношении которой имеется заинтересованность - заключение с Публичным акционерным обществом Банк "Финансовая Корпорация Открытие" ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ N 3 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 8 к настоящему Протоколу.

Основания заинтересованности:

- Куницин Геннадий Николаевич, который является ЕИО и членом СД Общества, и одновременно отцом Куницина Павла Геннадьевича, являющегося ЕИО Выгодоприобретателей (ООО "МАРТЕН" ИНН 3525206529, ООО "Мартен Вест" ИНН3525275794, ООО "Мартен-Авто Сервис" ИНН3525205290, ООО "Мартен-Авто 35 М" ИНН3525134257).

- Куницин Павел Геннадьевич, который является контролирующим лицом и членом СД Общества, и одновременно ЕИО Выгодоприобретателей (ООО "МАРТЕН" ИНН 3525206529, ООО "Мартен Вест" ИНН3525275794, ООО "Мартен-Авто Сервис" ИНН3525205290, ООО "Мартен-Авто 35 М" ИНН3525134257).

- Куницин Андрей Геннадьевич, который является членом СД Общества, и одновременно братом Куницина Павла Геннадьевича, являющегося ЕИО Выгодоприобретателей (ООО "МАРТЕН" ИНН 3525206529, ООО "Мартен Вест" ИНН3525275794, ООО "Мартен-Авто Сервис" ИНН3525205290, ООО "Мартен-Авто 35 М" ИНН3525134257).

4. Согласие на совершение крупной сделки, в отношении которой имеется заинтересованность - заключение с Публичным акционерным обществом Банк "Финансовая Корпорация Открытие" ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ N 3 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 10 к настоящему Протоколу.

Основания заинтересованности:

- Куницин Геннадий Николаевич, который является ЕИО и членом СД Общества, и одновременно отцом Куницина Павла Геннадьевича, являющегося ЕИО Выгодоприобретателей (ООО "МАРТЕН" ИНН 3525206529, ООО "Мартен Вест" ИНН3525275794, ООО "Мартен-Авто Сервис" ИНН3525205290, ООО "Мартен-Авто 35 М" ИНН3525134257).

- Куницин Павел Геннадьевич, который является контролирующим лицом и членом СД Общества, и одновременно ЕИО Выгодоприобретателей (ООО "МАРТЕН" ИНН 3525206529, ООО "Мартен Вест" ИНН3525275794, ООО "Мартен-Авто Сервис" ИНН3525205290, ООО "Мартен-Авто 35 М" ИНН3525134257).

- Куницин Андрей Геннадьевич, который является членом СД Общества, и одновременно братом Куницина Павла Геннадьевича, являющегося ЕИО Выгодоприобретателей (ООО "МАРТЕН" ИНН 3525206529, ООО "Мартен Вест" ИНН3525275794, ООО "Мартен-Авто Сервис" ИНН3525205290, ООО "Мартен-Авто 35 М" ИНН3525134257).

5. Согласие на совершение крупной сделки, в отношении которой имеется заинтересованность - заключение с Публичным акционерным обществом Банк "Финансовая Корпорация Открытие" ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ N 3 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 12 к настоящему Протоколу.

Основания заинтересованности:

- Куницин Геннадий Николаевич, который является ЕИО и членом СД Общества, и одновременно отцом Куницина Павла Геннадьевича, являющегося ЕИО Выгодоприобретателей (ООО "МАРТЕН" ИНН 3525206529, ООО "Мартен Вест" ИНН3525275794, ООО "Мартен-Авто Сервис" ИНН3525205290, ООО "Мартен-Авто 35 М" ИНН3525134257).

- Куницин Павел Геннадьевич, который является контролирующим лицом и членом СД Общества, и одновременно ЕИО Выгодоприобретателей (ООО "МАРТЕН" ИНН 3525206529, ООО "Мартен Вест" ИНН3525275794, ООО "Мартен-Авто Сервис" ИНН3525205290, ООО "Мартен-Авто 35 М" ИНН3525134257).

- Куницин Андрей Геннадьевич, который является членом СД Общества, и одновременно братом Куницина Павла Геннадьевича, являющегося ЕИО Выгодоприобретателей (ООО "МАРТЕН" ИНН 3525206529, ООО "Мартен Вест" ИНН3525275794, ООО "Мартен-Авто Сервис" ИНН3525205290, ООО "Мартен-Авто 35 М" ИНН3525134257).

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров эмитента: С

информацией, 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", с 13 марта 2024 года до 04 апреля 2024 года (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 внеочередного общего собрания акционеров эмитента: Совет директоров общества.
Дата принятия решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров эмитента: 28.02.2024 г..
Дата и номер протокола заседания Совета директоров: 28.02.2024 г. б/н.

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

3.2. Дата 29.02.2024г. 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.