24.05.2024

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: 23.05.2024

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

2.4.Дата окончания приема бюллетеней для голосования:

28 июня 2024 года до 00 ч. 00 мин.

2.5.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров- 03 июня 2024 года.

2.6. Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 г.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества за 2023 г.

3. Распределение прибыли общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2023 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. Согласие на совершение крупных сделок, в отношении которых имеется заинтересованность - заключение с Публичным акционерным обществом Банк "Финансовая Корпорация Открытие":

1.) Дополнительного соглашения N 2 к Договору поручительства N 900/2023-5-П от "06" октября 2023 года;

2.) Дополнительного соглашения N 1 к Договору об ипотеке N 900/2023-2-И от "23" ноября 2023 года,

заключенных в обеспечение обязательств ООО "Мартен Вест" (ИНН: 3525275794) по Соглашению о предоставлении банковских гарантий N 900/2023 от "06" октября 2023 года, на условиях, указанных в настоящих Дополнительных соглашениях, с которыми акционеры общества были ознакомлены, являющимися Приложениями N3,N4, N5 к настоящему Протоколу.

Основания заинтересованности:

- Куницин Геннадий Николаевич, который является ЕИО и членом СД Общества, и одновременно отцом Куницина Павла Геннадьевича, являющегося ЕИО Выгодоприобретателя (ООО "Мартен Вест" ИНН3525275794).

- Куницин Павел Геннадьевич, который является контролирующим лицом и членом СД Общества, и одновременно ЕИО Выгодоприобретателя (ООО "Мартен Вест" ИНН3525275794).

- Куницин Андрей Геннадьевич, который является членом СД Общества, и одновременно братом Куницина Павла Геннадьевича, являющегося ЕИО Выгодоприобретателя (ООО "Мартен Вест" ИНН3525275794).

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового 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", по рабочим дням с 06 июня 2024 года до 28 июня 2024 года в часы работы организации, с 8 ч.30 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 13 ч. 30 мин.

до 17 ч. 00 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 годового общего собрания акционеров эмитента: Совет директоров общества.
Дата принятия решения о созыве годового общего собрания акционеров эмитента: 23.05.2024 г..
Дата и номер протокола заседания Совета директоров: 23.05.2024 г. б/н.

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

3.2. Дата 23.05.2024г. 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.