31.10.2024

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: 31.10.2024

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

2.4.Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 04 декабря 2024 года до 00 ч. 00 мин.

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

2.6. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

Вопрос N 1. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в отношении

которой имеется заинтересованность - заключение Договора поручительства между Обществом (Поручитель) и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391 в обеспечение исполнения обязательств ООО "Мартен Вест", ОГРН 1123525003326 по Кредитному соглашению N СНЛ/060924-539328 от 08.10.2024г. с Банком ВТБ (публичное акционерное общество).
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).
Вопрос N 2. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в отношении которой имеется заинтересованность - заключение Договора поручительства между Обществом (Поручитель) и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391 в обеспечение исполнения обязательств ООО "Мартен-Авто Сервис", ОГРН 1083525007873 по Кредитному соглашению N СВЛ/060924-539412 от 04.10.2024г. с Банком ВТБ (публичное акционерное общество).
Основания заинтересованности:
- Куницин Геннадий Николаевич, который является ЕИО и членом СД Общества, и одновременно отцом Куницина Павла Геннадьевича, являющегося ЕИО Выгодоприобретателя (ООО "Мартен-Авто Сервис" ИНН3525205290).
- Куницин Павел Геннадьевич, который является контролирующим лицом и членом СД Общества, и одновременно ЕИО Выгодоприобретателя (ООО "Мартен-Авто Сервис" ИНН3525205290).
- Куницин Андрей Геннадьевич, который является членом СД Общества, и одновременно братом Куницина Павла Геннадьевича, являющегося ЕИО Выгодоприобретателя (ООО "Мартен-Авто Сервис" ИНН3525205290).
Вопрос N 3. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в отношении которой имеется заинтересованность - заключение Договора поручительства между Обществом (Поручитель) и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391 в обеспечение исполнения обязательств ООО "Мартен-Авто 35М", ОГРН 1043500040473 по Кредитному соглашению N СВЛ/060924-539466 от 07.10.2024г. с Банком ВТБ (публичное акционерное общество).
Основания заинтересованности:
- Куницин Геннадий Николаевич, который является ЕИО и членом СД Общества, и одновременно отцом Куницина Павла Геннадьевича, являющегося ЕИО Выгодоприобретателя (ООО "Мартен-Авто 35 М" ИНН3525134257).

- Куницин Павел Геннадьевич, который является контролирующим лицом и членом СД Общества, и одновременно ЕИО Выгодоприобретателя (ООО "Мартен-Авто 35 М" ИНН3525134257).
- Куницин Андрей Геннадьевич, который является членом СД Общества, и одновременно братом Куницина Павла Геннадьевича, являющегося ЕИО Выгодоприобретателя (ООО "Мартен-Авто 35 М" ИНН3525134257).
Вопрос N 4. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в отношении которой имеется заинтересованность - заключение Договора поручительства между Обществом (Поручитель) и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391 в обеспечение исполнения обязательств ООО "МАРТЕН", ОГРН 1083525009127 по Кредитному соглашению с Банком ВТБ (публичное акционерное общество).
Основания заинтересованности:
- Куницин Геннадий Николаевич, который является ЕИО и членом СД Общества, и одновременно отцом Куницина Павла Геннадьевича, являющегося ЕИО Выгодоприобретателя (ООО "МАРТЕН" ИНН 3525206529).
- Куницин Павел Геннадьевич, который является контролирующим лицом и членом СД Общества, и одновременно ЕИО Выгодоприобретателя (ООО "МАРТЕН" ИНН 3525206529).
- Куницин Андрей Геннадьевич, который является членом СД Общества, и одновременно братом Куницина Павла Геннадьевича, являющегося ЕИО Выгодоприобретателя (ООО "МАРТЕН" ИНН 3525206529).
Вопрос N 5. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в отношении которой имеется заинтересованность - заключение Договора поручительства между Обществом (Поручитель) и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391 в обеспечение исполнения обязательств ООО "Мартен Вест", ОГРН 1123525003326 по Кредитному соглашению с Банком ВТБ (публичное акционерное общество).
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).
Вопрос N 6. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в отношении которой имеется заинтересованность - заключение Договора поручительства между Обществом (Поручитель) и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391 в обеспечение исполнения обязательств ООО "Мартен-Авто Сервис", ОГРН

1083525007873 по Кредитному соглашению с Банком ВТБ (публичное акционерное общество).
Основания заинтересованности:
- Куницин Геннадий Николаевич, который является ЕИО и членом СД Общества, и одновременно отцом Куницина Павла Геннадьевича, являющегося ЕИО Выгодоприобретателя (ООО "Мартен-Авто Сервис" ИНН3525205290).
- Куницин Павел Геннадьевич, который является контролирующим лицом и членом СД Общества, и одновременно ЕИО Выгодоприобретателя (ООО "Мартен-Авто Сервис" ИНН3525205290).
- Куницин Андрей Геннадьевич, который является членом СД Общества, и одновременно братом Куницина Павла Геннадьевича, являющегося ЕИО Выгодоприобретателя (ООО "Мартен-Авто Сервис" ИНН3525205290).
Вопрос N 7. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в отношении которой имеется заинтересованность - заключение Договора поручительства между Обществом (Поручитель) и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391 в обеспечение исполнения обязательств ООО "Мартен-Авто 35М", ОГРН 1043500040473 по Кредитному соглашению с Банком ВТБ (публичное акционерное общество).
Основания заинтересованности:
- Куницин Геннадий Николаевич, который является ЕИО и членом СД Общества, и одновременно отцом Куницина Павла Геннадьевича, являющегося ЕИО Выгодоприобретателя (ООО "Мартен-Авто 35 М" ИНН3525134257).
- Куницин Павел Геннадьевич, который является контролирующим лицом и членом СД Общества, и одновременно ЕИО Выгодоприобретателя (ООО "Мартен-Авто 35 М" ИНН3525134257).
- Куницин Андрей Геннадьевич, который является членом СД Общества, и одновременно братом Куницина Павла Геннадьевича, являющегося ЕИО Выгодоприобретателя (ООО "Мартен-Авто 35 М" ИНН3525134257).

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента: С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Вологда, ул. Ленинградская, д.77, офис АО "АННА и К", в рабочие дни с 12 ноября 2024 года до 04 декабря 2024 года, в часы работы организации 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: 30.10.2024 года.
Дата и номер протокола заседания Совета директоров: 30.10.2024 года, б/н.

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

3.2. Дата 31.10.2024г. 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.