23.05.2025

АО "Анна и К" - 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: 22.05.2025

2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.

2.2.Форма проведения общего собрания: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

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

27 июня 2025 года, по адресу: г. Вологда, ул. Ленинградская,д.77, офис АО «АННА и К»
Время начала проведения заседания: 15 час. 00 мин.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 14 час. 45 мин.

2.4.Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 24 июня 2025 года.

2.5.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров- 02 июня 2025 года.

2.6. Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2024 год;
3. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2024 года.
4. Избрание членов Совета директоров АО «АННА и К».
5. Избрание Ревизора АО «АННА и К».
6. Назначение 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».

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров эмитента:
Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров осуществляется по адресу: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Ленинградская, д.77,
АО «АННА и К» с 07 июня 2025 года по 26 июня 2025 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.), а также во время проведения заседания.
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: 22.05.2025 г..
Дата и номер протокола заседания Совета директоров: 22.05.2025 г. б/н.

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

3.2. Дата 23.05.2025г. 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.