18.12.2025

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: 17.12.2025

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

2.2.Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

2.3.Дата, место, время проведения внеочередного общего собрания:
Дата окончания приема бюллетеней внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров : 21.01.2026г.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 160017, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Ленинградская, д.77

2.4.Дата окончания приема бюллетеней внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров: 21 января 2026 года.

2.5.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров - 28 декабря 2025 года.

2.6. Повестка дня внеочередного заочного голосования:
1. Утверждение Устава в новой редакции.
2. О вынесении на решение внеочередного общего собрания акционеров вопроса о предоставлении согласия на заключение крупной сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность*: заключение договора поручительства между Обществом (Поручитель) и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391 (Банк) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Мартен Вест», ОГРН 1123525003326 по Генеральному соглашению о выдаче гарантий с Банком ВТБ (публичное акционерное общество).
* В совершении сделки поручительства имеется заинтересованность следующих лиц:
- Куницина Геннадия Николаевича, поскольку он является директором и членом Совета директоров поручителя и одновременно его сын - Куницин Павел Геннадьевич является директором ООО «Мартен Вест» (выгодоприобретателя в сделке поручительства).
- Куницина Павла Геннадьевича, поскольку он является контролирующим лицом и членом Совета директоров поручителя и одновременно является директором ООО «Мартен Вест» (выгодоприобретателя в сделке поручительства).
- Куницина Андрея Геннадьевича, поскольку он является членом Совета директоров поручителя и одновременно его брат - Куницин Павел Геннадьевич является директором ООО «Мартен Вест» (выгодоприобретателя в сделке поручительства).
3. О вынесении на решение внеочередного общего собрания акционеров вопроса о предоставлении согласия на заключение крупной сделки, в совершении 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).
* В совершении сделки поручительства имеется заинтересованность следующих лиц:
- Куницина Геннадия Николаевича, поскольку он является директором и членом Совета директоров поручителя и одновременно его сын - Куницин Павел Геннадьевич является директором ООО «Мартен-Авто Сервис» (выгодоприобретателя в сделке поручительства).
- Куницина Павла Геннадьевича, поскольку он является контролирующим лицом и членом Совета директоров поручителя и одновременно является директором ООО «Мартен-Авто Сервис» (выгодоприобретателя в сделке поручительства).
- Куницина Андрея Геннадьевича, поскольку он является членом Совета директоров поручителя и одновременно его брат - Куницин Павел Геннадьевич является директором ООО «Мартен-Авто Сервис» (выгодоприобретателя в сделке поручительства).
4. О вынесении на решение внеочередного общего собрания акционеров вопроса о предоставлении согласия на заключение крупной сделки, в совершении 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).
* В совершении сделки поручительства имеется заинтересованность следующих лиц:
- Куницина Геннадия Николаевича, поскольку он является директором и членом Совета директоров поручителя и одновременно его сын - Куницин Павел Геннадьевич является директором ООО «Мартен-Авто 35М» (выгодоприобретателя в сделке поручительства).

- Куницина Павла Геннадьевича, поскольку он является контролирующим лицом и членом Совета директоров поручителя и одновременно является директором ООО «Мартен-Авто 35М» (выгодоприобретателя в сделке поручительства).
- Куницина Андрея Геннадьевича, поскольку он является членом Совета директоров поручителя и одновременно его брат - Куницин Павел Геннадьевич является директором ООО «Мартен-Авто 35М» (выгодоприобретателя в сделке поручительства).
5. О вынесении на решение внеочередного общего собрания акционеров вопроса о предоставлении согласия на заключение крупной сделки, в совершении 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)
* В совершении сделки поручительства имеется заинтересованность следующих лиц:
- Куницина Геннадия Николаевича, поскольку он является директором и членом Совета директоров поручителя и одновременно его сын - Куницин Павел Геннадьевич является директором ООО «Мартен» (выгодоприобретателя в сделке поручительства).
- Куницина Павла Геннадьевича, поскольку он является контролирующим лицом и членом Совета директоров поручителя и одновременно является директором ООО «Мартен» (выгодоприобретателя в сделке поручительства).
- Куницина Андрея Геннадьевича, поскольку он является членом Совета директоров поручителя и одновременно его брат - Куницин Павел Геннадьевич является директором ООО «Мартен» (выгодоприобретателя в сделке поручительства).

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного заочного голосования акционеров эмитента: Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров осуществляется по адресу: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Ленинградская, д.77, АО «АННА и К» с 31 декабря 2025 года по 21 января 2026 года включительно (кроме выходных и праздничных дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 00 мин. (перерыв с 13 час. 00 мин. до 13 час. 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 общего собрания акционеров эмитента: 17.12.2025 г..
Дата и номер протокола заседания Совета директоров: 17.12.2025 г. б/н.

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

3.2. Дата 18.12.2025г. 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.