

10.06.2015

ВАО "Русская Березка" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Внешнеторговое акционерное общество открытого типа "Русская Березка"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ВАО "Русская Березка"

1.3. Место нахождения эмитента: 117333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 60/2

1.4. ОГРН эмитента: 1027700254625

1.5. ИНН эмитента: 7728038838

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01421-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/7728038838/>

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум имеется: 6 избранных членов Совета директоров из 7.

2.2. Результаты голосования по вопросу повестки дня:

1. Избрание председателя совета директоров ВАО "Русская Березка".

Результаты голосования: "За" - 6 человек. Решение принято.

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров:

- Избрать председателем Совета директоров ВАО "Русская Березка" Васильева Бориса Григорьевича.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 09 июня 2015 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 09 июня 2015 г.; Протокол N 1.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ВАО "Русская Березка"

\_\_\_\_\_ Шичков Ю.С.  
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 10.06.2015г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных

бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.