07.06.2017

ВАО "Русская Березка" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7728038838/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - общее годовое собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания - собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 01 июня 2017 г., Дом ученых г. Пущино.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право принимать участие в Годовом Общем собрании акционеров 07.05.2017.
2.5. Общее количество голосов, которыми обладают лица, имеющие право на участие в общем годовом собрании акционеров 60 291 500.
2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Вопрос 1. Утверждение аудитора Общества на 2016 год. Одобрение заключения договора на оказание аудиторских услуг по проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год с ООО "ПрофАудитСодружество".
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 60 291 500.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 60 291 500.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 57 921 618, что составляет 96.07% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 40.
"ЗА" - 57 921 578 голосов — 99,99% "Против" 0 голосов "Воздержался" - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос 2. Утверждение годового отчета по итогам деятельности Общества в 2016 году, включая годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков, распределение прибылей, дивидендов и убытков, заключение Ревизионной комиссии, заключение аудитора.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 60 291 500.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 60 291 500.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 57 921 618, что составляет 96.07% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 40.
"ЗА" - 57 921 518 голосов — 99,99% "Против" - 0 голосов "Воздержался" - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос 3. Избрание членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 422 040 500.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 422 040 500.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 405 451 326, что составляет 96.07% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0.
Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:
Абдрахманов Султан Хасанович 57 921 648

Васильев Борис Григорьевич 57 921 538
Гугняев Юрий Владимирович 57 921 648
Зиновьев Владимир Валентинович 57 921 548
Митин Евгений Вадимович 57 921 478
Мохнаткина Ирина Александровна 57 921 678
Шичков Юрий Сергеевич 57 921 748
"Против" - 0 "Воздержался" - 0.
Вопрос 4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 60 291 500.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 60 284 249.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 57 914 367, что составляет 96.07% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
1. Виноградова Людмила Николаевна
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 7 291.
"ЗА" - 57 914 327 голосов — 99,99% "Против" -0 голосов "Воздержался" - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2. Запорожец Елена Васильевна
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 7 291.
"ЗА" - 57 914 327 голосов — 99,99% "Против" - 0 голосов "Воздержался" - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
3. Крысько Наталья Васильевна
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 7 291.
"ЗА" - 57 914 327 голосов — 99,99% "Против" - 0 голосов "Воздержался" - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос 5.Утверждение Аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 60 291 500.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 60 291 500.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 57 921 618, что составляет 96.07% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 40.
"ЗА" - 57 921 578 голосов — 99,99% "Против" - 0 голосов "Воздержался" - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
* Приказ ФСФР России N12-6/пз-н от 02.02.2012г. "Об Утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров"
Формулировки решений, принятых общим собранием.
Вопрос 1. Утвердить ООО "ПрофАудитСодружество" аудитором Общества на 2016 год. Одобрить заключение договора на оказание аудиторских услуг по проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год с ООО "ПрофАудитСодружество".
Вопрос 2. Утвердить годовой отчет по итогам деятельности Общества в 2016 году, включая годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков, заключение Ревизионной комиссии, заключение аудитора. Дивиденды не начислять.
Вопрос 3. Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Абдрахманов Султан Хасанович
2. Васильев Борис Григорьевич
3. Гугняев Юрий Владимирович
4. Зиновьев Владимир Валентинович
5. Митин Евгений Вадимович
6. Мохнаткина Ирина Александровна
7. Шичков Юрий Сергеевич.
Вопрос 4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Виноградова Людмила Николаевна
2. Запорожец Елена Васильевна
3. Крысько Наталья Васильевна
Вопрос 5.: Утвердить ООО "ПрофАудитСодружество" Аудитором Общества

2.8. Дата составления протокола общего собрания - 06.06.2017 г.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-01421-А от 24.01.2006 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ВАО "Русская Березка"

_____ Шичков Ю.С.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 07.06.2017г. 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 N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.