17.04.2018

ВАО "Русская Березка" – 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 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 - общее годовое собрание акционеров.
2.2.Форма проведения - собрание (совместное присутствие).
2.3.Дата проведения общего собрания акционеров — 07 июня 2018 г.
Собрание проводится по адресу: Московская обл., г. Пущино, Дом ученых.
Начало собрания в 12 часов.
Регистрация акционеров будет проводиться по указанному адресу с 11-00.
2.4. Почтовый адрес, по которому может быть направлен заполненный бюллетень для голосования: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 16/1.
2.5. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по почте — 04 июня 2018 года включительно.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, - 14 мая 2018 г.
2.7. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества по итогам деятельности в 2017 году, включая годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков, распределение прибылей, дивидендов и убытков, заключение Ревизионной комиссии, заключение Аудитора.
2. Назначение генерального директора Общества.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества.
2.8. С материалами по Повестке дня можно ознакомиться с 18 мая по 06 июня 2018 года

(включительно) с 09.00 час. до 16.00 час. по адресу: г. Москва, ул. Спартаковская, д. 16 /1, 3-й этаж, офис N 12. (тел. 8-499-267-64-90; fax 8-499-267-57-50).
2.9. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 апреля 2018 г.
2.10. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 16 апреля 2018 г., протокол заседания Совета директоров N 6.
2.11.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 17.04.2018г. 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.