17.04.2018

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-A
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 членов Совета директоров из 7).
2.2. На заседании Совета директоров приняты решения:
Вопрос 1.
созвать годовое общее собрание акционеров - 07 июня 2018 г.,
утвердить предложенные содержание и форму извещения для акционеров и бюллетеней для голосования;
определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров — 14 мая 2018 года;
утвердить предложенную Повестку дня годового общего собрания акционеров:
Повестка дня :
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.
Голосование по первому вопросу: единогласно — все члены Совета директоров.
Вопрос 2.
одобрить и вынести на утверждение годовым общим собранием акционеров годовой отчет

по итогам деятельности Общества в 2017 году;
направить прибыль в сумме 660 тыс. рублей на развитие Общества; дивиденды не начислять.
Голосование по второму вопросу: единогласно — все члены Совета директоров.
2.3.Дата проведения заседания совета директоров- 13.04.2018 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 16 апреля 2018 г. , Протокол N 6.
2.5. 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.