14.06.2018

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 - 07 июня 2018 г., Дом ученых г. Пущино.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право принимать участие в годовом общем собрании акционеров, - 14.05.2018 г.
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 годового отчета по итогам деятельности Общества в 2017 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 - 57 921 558, 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.
Утвердить годовой отчет по итогам деятельности Общества в 2017 году, включая годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков, заключение Ревизионной комиссии, заключение аудитора. Дивиденды не начислять.
"ЗА" - 57 921 518 голосов — 99,99% "Против" -40 голосов "Воздержался" - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос 2. Назначение Генерального директора 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 - 57 921 558, 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.
Назначить Шичкова Юрия Сергеевича Генеральным директором Общества сроком на три года.
"ЗА" - 57 921 558 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 - 405 450 906, 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* - 420.
Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:
Абдрахманов Султан Хасанович 50 921 418
Васильев Борис Григорьевич 50 921 318
Гугняев Юрий Владимирович 50 921 418
Зиновьев Владимир Валентинович 50 921 318
Митин Евгений Вадимович 50 921 498
Мохнаткина Ирина Александровна 50 921 518
Шичков Юрий Сергеевич 99 921 718
"Против" - 0 "Воздержался" - 0.
ПРИНЯТО.РЕШЕНИЕ: Избрать Совет Директоров Общества в составе:
Шичков Юрий Сергеевич, Мохнаткина Ирина Александровна, Митин Евгений Вадимович, Абдрахманов Султан Хасанович, Гугняев Юрий Владимирович, Васильев Борис Григорьевич, Зиновьев Владимир Валентинович.

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 - 57 914 307, 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* - 7 351.
"ЗА" - 57 914 207 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* - 7 391.
"ЗА" - 57 914 167 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* - 7 391.
"ЗА" - 57 914 167 голосов — 99,99% "Против" - 0 голосов "Воздержался" - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Виноградова Людмила Николаевна
2. Запорожец Елена Васильевна
3. Крысько Наталья Васильевна
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 - 57 921 558, 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.
Утвердить ООО "ПрофАудитСодружество" Аудитором Общества
"ЗА" - 57 921 518 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 годовой отчет по итогам деятельности Общества в 2017 году, включая годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков, заключение Ревизионной комиссии, заключение аудитора. Дивиденды не начислять.
Вопрос 2. Назначить Шичкова Юрия Сергеевича Генеральным директором Общества сроком на три года..
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 - 13.06.2018 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 14.06.2018г. 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.