14.06.2018

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
Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента: об избрании (переизбрании) председателя совета директоров.

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:13 июня 2018 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 13 июня 2018 г.; Протокол N 1.
2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-01421-A 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.