17.04.2020

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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.04.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Вид - общее годовое собрание акционеров.
2.2.Форма проведения - заочное голосование.
2.3.Дата проведения общего собрания акционеров — 04 июня 2020 г.
Собрание проводится по адресу: заочное голосование.
2.4. Почтовый адрес, по которому может быть направлен заполненный бюллетень для голосования: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 16/1.
2.5. При определении кворума и подведении итогов голосования на годовом общем собрании акционеров учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее 03 июня 2020 г. (включительно).
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, - 11 мая 2020 г.
2.7. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета по итогам деятельности Общества в 2019 году, включая годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, заключение Ревизионной комиссии, заключение аудитора.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение Аудитора Общества.

2.8. С материалами по Повестке дня можно ознакомиться с 15 мая по 03 июня 2020 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: 16 апреля 2020 г.
2.10. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 17 апреля 2020 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 17.04.2020г. 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.