17.04.2020

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

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 - 04 июня 2020 г., форма проведения — заочное голосование;
утвердить предложенные содержание и форму извещения для акционеров и бюллетеней для голосования;
определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров — 11 мая 2020 года;
утвердить предложенную Повестку дня годового общего собрания акционеров:
Повестка дня :
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.

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 2019 году;
направить прибыль в сумме 193 тыс. рублей на развитие Общества и погашение убытков прошлых лет; дивиденды не выплачивать.
Голосование по второму вопросу: единогласно — все члены Совета директоров.
2.3.Дата проведения заседания совета директоров - 16.04.2020 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 17 апреля 2020 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 17.04.2020г. 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.