16.06.2021

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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.06.2021

2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения: заочное голосование
2.3. Дата проведения: 10 июня 2021 года
2.4. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, - 17.05.2021 г.
При определении кворума и подведении итогов голосования на годовом общем собрании акционеров учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее 09 июня 2021 г. (включительно).
Счетная комиссия: Закрытое акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ"
Место нахождения регистратора: 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический пер., д. 12, стр. 2, подъезд 4, эт. 3
Уполномоченные лица регистратора: Котова Екатерина Вадимовна

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.
Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 1:
Утверждение годового отчета Общества по итогам деятельности в 2020 году, включая

годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, распределение прибыли и убытков по результатам отчетного года, 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 4.24 Положения* - 60 291 500.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 57 921 598, что составляет 96,07%.
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, - 0.
"ЗА" - 57 921 498 голосов — 99,99% "Против" - 100 голосов - 0% "Воздержался" - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 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 - 57 921 598, 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* - 140.
"ЗА" - 57 921 438 голосов — 99,99% "Против" - 20 голосов "Воздержался" - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 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 4.24 Положения* -

422 040 500.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 405 451 186, 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, - 560.
Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:
Абдрахманов Султан Хасанович 29 534 528
Васильев Борис Григорьевич 29 534 898
Калмыкова Светлана Евгеньевна 29 534 528
Зиновьев Владимир Валентинович 29 534 578
Митин Евгений Вадимович 29 534 618
Мохнаткина Ирина Александровна 29 534 678
Шичков Юрий Сергеевич 228 242 798
"Против" - 0 "Воздержался" - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 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 4.24 Положения* - 60 284 169.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 57 914 267, 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, - 7 331.
"ЗА" - 57 914 187 голосов — 99,99% "Против" -80 голосов — 0% "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, - 7 331.

"ЗА" - 57 914 187 голосов — 99,99% "Против" -80 голосов - 0% "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, - 7 331.
"ЗА" - 57 914 167 голосов — 99,99% "Против" - 100 голосов - 0% "Воздержался" - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 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 4.24 Положения* - 60 291 500.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 57 921 598, 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, - 0.
"ЗА" - 57 921 518 голосов — 99,99% "Против" - 80 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
* Положение Центрального Банка Российской Федерации N 660-П от 16.11.2018 г. "Об общих собраниях акционеров".
Формулировки решений, принятых общим собранием.
Вопрос 1. Утвердить годовой отчет по итогам деятельности Общества в 2020 году, включая годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, распределение прибыли и убытков по результатам отчетного года, заключение Ревизионной комиссии, заключение Аудитора. Дивиденды не выплачивать, прибыль направить на развитие Общества и погашение убытков прошлых лет.
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. Калмыкова Светлана Евгеньевна
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
2.7. Дата составления протокола общего собрания - 15.06.2021 г.
2.8. 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 16.06.2021г. 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.