25.04.2023

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 (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Внешнеторговое акционерное общество открытого типа "Русская Березка"
: ВАО "Русская Березка"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 60/2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700254625
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7728038838
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01421-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7728038838/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2023

2. Содержание сообщения
2.1. Вид - годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения - заочное голосование.
2.3. Дата проведения годового общего собрания акционеров — 15 июня 2023 г.
Собрание проводится по адресу: заочное голосование.
2.4. Почтовый адрес, по которому может быть направлен заполненный бюллетень для голосования: 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 60/2.
2.5. При определении кворума и подведении итогов голосования на годовом общем собрании акционеров учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее 14 июня 2023 г. (включительно).
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, - 21 мая 2023 г.
2.7. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Назначение аудиторской организации Общества на 2022 год. Одобрение заключения договора на оказание аудиторских услуг по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год с ООО Аудиторская компания "ХОЛД-ИНВЕСТ-АУДИТ".

2. Утверждение годового отчета Общества по итогам деятельности в 2022 году, включая годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, распределение прибыли и убытков по результатам отчетного года, заключение Ревизионной комиссии, заключение аудиторской организации.
3 Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудиторской организации Общества.
2.8. С материалами по Повестке дня можно ознакомиться с 26 мая по 14 июня 2023 года (включительно) с 09.00 час. до 15.00 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. Решение о созыве годового общего собрания акционеров принято Советом директоров эмитента. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 апреля 2023 г.
2.10. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 24 апреля 2023 г., протокол N 7.
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-A от 24.01.2006 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ВАО "Русская Березка"
_____ Шичков Ю.С.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 25.04.2023г. 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 N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.