25.04.2023

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 (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. Кворум имеется (6 членов Совета директоров из 7).
2.2. На заседании Совета директоров приняты решения:
Вопрос 1.
?созвать годовое общее собрание акционеров - 15 июня 2023 г., форма проведения - заочное голосование;
?включить в список для голосования по выборам членов Совета директоров на годовом общем собрании акционеров Общества следующие кандидатуры: Абдрахманов С.Х., Васильев Б.Г., Зиновьев В.В., Калмыкова С.Е., Митин Е.В., Мохнаткина И.А., Шичков Ю.С.;
?включить в список для голосования по выборам членов Ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества следующие кандидатуры: Виноградова Л.Н., Запорожец Е.В. и Крысько Н.В.;
?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 — 21 мая 2023 года;
?утвердить предложенную Повестку дня годового общего собрания акционеров:
Повестка дня :
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.

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 2022 году;
?направить прибыль в сумме 916 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 - 21.04.2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 24 апреля 2023 г. , Протокол N 7.
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 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.