20.06.2023

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 (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: 19.06.2023

2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения: заочное голосование
2.3. Дата проведения: 15 июня 2023 года
2.4. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, - 21.05.2023 г.
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).
Счетная комиссия: 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.
ВОПРОС N 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"
Число голосов, которыми обладали 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 обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 57 921 618, что составляет 96,07% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0
"За" -57 921 618 голосов - 100%, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ВОПРОС N 2
Утверждение годового отчета по итогам деятельности Общества в 2022 году, включая годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, заключение Ревизионной комиссии, заключение аудиторской организации.
Число голосов, которыми обладали 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 обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 57 921 618, что составляет 96,07% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся
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 921598 голосов - 99,99%, "Против" - 20 голосов - 0,00%, "Воздержался" - 0 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ВОПРОС N 3
Избрание членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали 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 обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 405 451 326, что составляет 96,07% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 840
Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:

Абдрахманов Султан Хасанович	57 921 478
Васильев Борис Григорьевич	57 921 618
Калмыкова Светлана Евгеньевна	57 921 478
Зиновьев Владимир Валентинович	57 921 478
Митин Евгений Вадимович	57 921 478
Мохнаткина Ирина Александровна	57 921 478
Шичков Юрий Сергеевич	57 921 478

"Против" - 0 "Воздержался" - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
ВОПРОС N 4
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
Число голосов, которыми обладали 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 обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 57 914 287, что составляет 96,07% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся
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 - 7 351
"За" -57 914 267 голосов - 99,99%, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
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 - 7 471
"За" -57 914 147 голосов - 99,99%, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
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 - 7 471
"За" -57 914 147 голосов - 99,99%, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ВОПРОС N 5
Назначение аудиторской организации Общества.
Число голосов, которыми обладали 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 обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 57 921 618, что составляет 96,07% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 140
"За" -57 921 478 голосов - 99,99%, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Формулировки решений, принятых общим собранием.
Вопрос 1. Назначить ООО Аудиторская компания "ХОЛД-ИНВЕСТ-АУДИТ" аудиторской организации Общества на 2022 г. Одобрить заключение договора на оказание аудиторских услуг по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 г. с ООО Аудиторская компания "ХОЛД-ИНВЕСТ-АУДИТ".
Вопрос 2. Утвердить годовой отчет по итогам деятельности Общества в 2022 году, включая годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, распределение прибыли и убытков по результатам отчетного года, заключение Ревизионной комиссии, заключение аудиторской организации. Дивиденды не выплачивать, прибыль направить на развитие Общества и погашение убытков прошлых лет.
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. Назначить ООО Аудиторская компания "ХОЛД-ИНВЕСТ-АУДИТ" аудиторской организацией Общества.
2.7. Дата составления протокола общего собрания - 19.06.2023 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 20.06.2023г. 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.