06.02.2024

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"
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: 05.02.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум имеется (6 членов Совета директоров из 7).
2.2. На заседании Совета директоров приняты решения:
Вопрос 1.
1) Включить в список для голосования по выборам членов Совета директоров на годовом общем собрании акционеров Общества следующие кандидатуры: Абдрахманов Султан Хасанович, Васильев Борис Григорьевич, Зиновьев Владимир Валентинович, Калмыкова Светлана Евгеньевна, Митин Евгений Вадимович, Мохнаткина Ирина Александровна, Шичков Юрий Сергеевич.
2)Включить в список для голосования по выборам членов Ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества следующие кандидатуры: Виноградова Людмила Николаевна, Запорожец Елена Васильевна и Крысько Наталья Васильевна.
3)Включить в список для голосования по назначению генерального директора на годовом общем собрании акционеров Общества кандидатуру Шичкова Юрия Сергеевича.
Результаты голосования - единогласно.
Голосование по первому вопросу: единогласно — все члены Совета директоров.

Вопрос 2.
1) Определить стоимость услуг аудитора Общества ООО Аудиторская компания "ХОЛД-ИНВЕСТ-АУДИТ" в размере130000,00 (Сто тридцать тысяч) руб.
Голосование по второму вопросу: единогласно — все члены Совета директоров.
2.3.Дата проведения заседания совета директоров - 05.02.2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 05.02.2024 г. Протокол N 5.
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 06.02.2024г. 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.