23.04.2024

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"
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: 22.04.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Вид - годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения - заочное голосование.
2.3. Дата проведения годового общего собрания акционеров — 6 июня 2024 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 5 июня 2024 г. (включительно).
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, - 13 мая 2024 г.
2.7. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества по итогам деятельности в 2023 году, включая годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, распределение прибыли и убытков по результатам отчетного года, с заключением Ревизионной комиссии и заключением аудиторской организации.

2. Назначение Генерального директора Общества.
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 16 мая по 5 июня 2024 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: 19 апреля 2024 г.
2.10. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 22 апреля 2024 г., протокол N 6.
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-А от 24.01.2006 г.

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

3.2. Дата 23.04.2024г. 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.