11.06.2024

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"
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: 10.06.2024

2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения: заочное голосование
2.3. Дата проведения: 06 июня 2024 года
2.4. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, - 13.05.2024 г.
При определении кворума и подведении итогов голосования на годовом общем собрании акционеров учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее 05 июня 2024 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
Утверждение годового отчета по итогам деятельности Общества в 2023 году, включая годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, с заключением Ревизионной комиссии и заключением 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 - 57 921 318, 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" - 57 921 318 голосов -100%, "Против" - 0 голосов , "Воздержался" - 0 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ВОПРОС N 2
Назначение Генерального директора 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 - 57 921 318, 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" - 57 921 318 голосов -100%, "Против" - 0 голосов , "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 - 405 449 226, 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
Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:
N ппФИО кандидатаГолоса ЗА
1Абдрахманов Султан Хасанович24 534 458
2Васильев Борис Григорьевич24 534 458
3Зиновьев Владимир Валентинович 24 534 458
4Калмыкова Светлана Евгеньевна24 534 458
5Семенов Андрей Борисович24 534 458
6Мохнаткина Ирина Александровна24 534 458
7Шичков Юрий Сергеевич258 242 478
ПРОТИВ0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
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 - 57 913 987, 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 - 7 331
За" - 57 913 987 голосов -100%, "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 - 7 331
За" - 57 913 987 голосов -100%, "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 - 7 331
За" - 57 913 987 голосов -100%, "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 - 57 921 318, 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" - 57 921 318 голосов -100%, "Против" - 0 голосов , "Воздержался" - 0 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Формулировки решений, принятых общим собранием.
Вопрос 1. Утвердить годовой отчет по итогам деятельности Общества в 2023 году, включая годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, распределение прибыли и убытков по результатам отчетного года, с заключением Ревизионной комиссии и заключением аудиторской организации. Дивиденды не объявлять и не выплачивать, прибыль направить на погашение убытков прошлых лет и на развитие Общества.
Вопрос 2. Назначить Шичкова Юрия Сергеевича Генеральным директором Общества сроком на три года.
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. Семенов Андрей Борисович

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 - 10.06.2024 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 11.06.2024г. 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.