22.04.2025

ВАО "Русская Березка" - 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: 21.04.2025

2. Содержание сообщения
2.1. Вид – годовое заседание общего собрания акционеров.
2.2. Способ принятия решений – заседание, голосование на заседании совмещается с заочным голосованием
2.3. Дата, место, время проведения годового заседания общего собрания акционеров:
Дата проведения - 5 июня 2025 г. г.
Место проведения: М.О., г. Пущино, бульвар Ак. Иерусалимского, 32Б, Дом ученых.
Начало заседания: 12 час., начало регистрации – 11.00 час.
2.4. Почтовый адрес, по которому может быть направлен заполненный бюллетень для голосования: 119333, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Гагаринский, Ленинский проспект, д. 60/2, помещ. 1/П.
2.5. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования — 02 июня 2025 года включительно.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений по всем вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров, – 12 мая 2025 г.
2.7. Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества по итогам деятельности в 2024 году; годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности с заключением аудиторской организации и заключением Ревизионной комиссии; распределение прибыли и убытков по результатам

отчетного года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Назначение аудиторской организации Общества.
2.8. С материалами (информацией), предоставляемой при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 15 мая по 04 июня 2025 года (включительно) с 09.00 час. до 15.00 час. по адресу: г. Москва, ул. Спартаковская, д. 16 /1, 3-й этаж, офис № 12. (тел. 8-499-267-64-90; fax 8-499-267-57-50).
2.9. Решение о созыве годового заседания общего собрания акционеров принято Советом директоров эмитента. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента - 18 апреля 2025 г.
2.10. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 21 апреля 2025 г., протокол № 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 21.04.2025г. 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.