22.04.2025

ВАО "Русская Березка" - 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: 21.04.2025

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум имеется (7 членов Совета директоров из 7).
2.2. На заседании Совета директоров приняты решения:
- о рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты;
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ВАО «Русская Березка» принять решения:
1. Дивиденды по акциям Общества за 2024 год не объявлять и не выплачивать.
2. Прибыль Общества по результатам его работы за 2024 год направить на развитие Общества и на погашение убытков прошлых лет.

2.3.Дата проведения заседания совета директоров - 18.04.2025 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 21.04.2025 г. Протокол № 6.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-01421-A 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.