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:
По вопросу № 1
- провести годовое заседание ОСА - 05 июня 2025 года, место проведения – М.О.. г. Пущино, бульвар Ак. Иерусалимского, 32Б, Дом ученых.
Начало регистрации акционеров по указанному адресу с 11-00.
Начало заседания ОСА- 12 часов.
Способ принятия решений – заседание, голосование на заседании совмещается с заочным голосованием.
- утвердить предложенную Повестку дня годового заседания ОСА;
- определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений ОСА – 12 мая 2025 года.
- включить в список для голосования по выборам членов Совета директоров на годовом заседании ОСА Общества следующие кандидатуры: Абдрахманов Султан Хасанович, Васильев Борис Григорьевич, Зиновьев Владимир Валентинович, Калмыкова Светлана Евгеньевна, Семенов Андрей Борисович, Мохнаткина Ирина Александровна, Шичков Юрий Сергеевич.
- включить в список для голосования по выборам членов Ревизионной комиссии на годовом

заседании ОСА Общества  следующие кандидатуры: Виноградова Людмила Николаевна, Запорожец Елена Васильевна и Крысько Наталья Васильевна.
- утвердить предложенные содержание и форму извещения для акционеров и бюллетеня для голосования,
-  предложить на рассмотрение общему собранию акционеров  кандидатуру ООО Аудиторская компания «ХОЛД-ИНВЕСТ-АУДИТ» для назначения аудиторской организацией Общества;
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ -  единогласно.
По вопросу № 2
1) одобрить и вынести на утверждение годовым заседанием ОСА годовой отчет по итогам деятельности Общества в 2024 году;
2) направить прибыль в сумме 974 тыс. рублей на развитие Общества и на погашение убытков прошлых лет.
3) дивиденды не объявлять и не выплачивать.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ -  единогласно.
По вопросу № 3
- назначить председателем на годовом заседании ОСА – председателя Совета директоров Общества -Васильева Б.Г.;
-  назначить Секретарем на годовом заседании ОСА -  Калмыкову С.Е.;
- поручить Генеральному директору Шичкову Ю.С. создать рабочую комиссию по подготовке годового заседания ОСА и обеспечить ее всем необходимым;
- утвердить примерную смету расходов в сумме 350 тыс. руб.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ -  единогласно.
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-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.