10.06.2025

ВАО "Русская Березка" - 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: 119333, г. Москва, Ленинский проспект, вн.тер.г. муниципальный округ Гагаринский, д. 60/2, помещ. 1/П
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: 09.06.2025

2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания: годовое.
2.2. Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на заседании совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата проведения: 05 июня 2025 года
2.4. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров, - 12.05.2025 г.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования - 02 июня 2025 г. (включительно).
Счетная комиссия: акционерное общество «РДЦ ПАРИТЕТ»
Место нахождения регистратора: 115114, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Даниловский, пер. 2-й Кожевнический, д. 12, стр. 2, этаж 3, помещ. XVI, комната №4
Уполномоченные лица регистратора:
Соловьева Антонина Юрьевна, доверенность №09.01.25/48 от 09.01.2025
Котова Екатерина Вадимовна, доверенность № 25.04.25/43 от 25.04.2025
2.5. Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании - 57 921 318, что составляет 96,07 % от общего числа голосов.
2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 1:
Утверждение годового отчета Общества по итогам деятельности в 2024 год; годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности с заключением аудиторской организации и заключением Ревизионной комиссии; распределение прибыли и убытков по результатам отчетного года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 60 291 500.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 60 291 500.
Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 57 921 318, что составляет 96,07 % от общего числа голосов.
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0

ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
число голосов%число голосов%число голосов%
57 921 318100,0000,0000,00
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 2:
Избрание членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 422 040 500.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 422 040 500.
Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 405 449 226, что составляет 96,07 % от общего числа голосов.
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0
Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:
№ ппФИО кандидатаГолоса ЗА
1Абдрахманов Султан Хасанович57 921 318
2Васильев Борис Григорьевич57 921 318
3Зиновьев Владимир Валентинович57 921 318

4Калмыкова Светлана Евгеньевна57 921 318
5Семенов Андрей Борисович57 921 318
6Мохнаткина Ирина Александровна57 921 318
7Шичков Юрий Сергеевич57 921 318
ПРОТИВ0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 3:
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 60 291 500.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 60 284 169.
Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 57 913 987, что составляет 96,07 % от общего числа голосов.
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся
Виноградова Людмила Николаевна
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 7 331
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
число голосов%число голосов%число голосов%
57 913 987100,0000,0000,00
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Запорожец Елена Васильевна
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 7 331
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
число голосов%число голосов%число голосов%
57 913 987100,0000,0000,00
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Крысько Наталья Васильевна
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 7 331
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
число голосов%число голосов%число голосов%
57 913 987100,0000,0000,00
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 4:

Назначение аудиторской организации Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 60 291 500.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 60 291 500.
Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 57 921 318, что составляет 96,07 % от общего числа голосов.
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0

ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
число голосов%число голосов%число голосов%
57 921 318100,0000,0000,00
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Формулировки решений, принятых общим собранием.
Вопрос 1. Утвердить годовой отчет Общества по итогам деятельности в 2024 году; годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность с заключением аудиторской организации и заключением Ревизионной комиссии; распределение прибыли и убытков по результатам отчетного года. Дивиденды не объявлять и не выплачивать, прибыль направить на развитие Общества и на погашение убытков прошлых лет.
Вопрос 2. Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Абдрахманов Султан Хасанович
2. Васильев Борис Григорьевич
3. Зиновьев Владимир Валентинович
4. Калмыкова Светлана Евгеньевна
5. Семенов Андрей Борисович
6. Мохнаткина Ирина Александровна
7. Шичков Юрий Сергеевич.
Вопрос 3. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Виноградова Людмила Николаевна
2. Запорожец Елена Васильевна
3. Крысько Наталья Васильевна
Вопрос 4. Назначить ООО Аудиторская компания «ХОЛД-ИНВЕСТ-АУДИТ» аудиторской организацией Общества.
2.7. Дата составления протокола общего собрания – 09.06.2025 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-A от 24.01.2006 г.

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

3.2. Дата 10.06.2025г. 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.