04.02.2026

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: 119333, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Гагаринский, Ленинский проспект, 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: 03.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум имеется (7 членов Совета директоров из 7).
2.2. На заседании Совета директоров приняты решения:
Вопрос 1.
1) Включить в список для голосования по выборам членов Совета директоров на годовом общем собрании акционеров Общества следующие кандидатуры: Абдрахманов Султан Хасанович, Васильев Борис Григорьевич, Зиновьев Владимир Валентинович, Калмыкова Светлана Евгеньевна, Мохнаткина Ирина Александровна, Семенов Андрей Борисович, Шичков Юрий Сергеевич.
2)Включить в список для голосования по выборам членов Ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества следующие кандидатуры: Виноградова Людмила Николаевна, Запорожец Елена Васильевна и Крысько Наталья Васильевна.
Голосование по первому вопросу: единогласно — все члены Совета директоров.
Вопрос 2.
1) Определить стоимость услуг аудиторской организации Общества ООО Аудиторская компания «ХОЛД-ИНВЕСТ-АУДИТ» в размере 193166,66 (Сто девяносто три тысячи сто шестьдесят шесть руб. 66 коп, .в т.ч. НДС 22%).
Голосование по второму вопросу: единогласно — все члены Совета директоров.

2.3.Дата проведения заседания совета директоров - 03.02.2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 03.02.2026 г. Протокол № 5.
2.5. 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 04.02.2026г. 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.