13.04.2026

ВАО "Русская Березка" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
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: 13.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров — 13.04.2026 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров — 17.04.2026 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О созыве и подготовке годового заседания общего собрания акционеров Общества, в том числе:
- определение даты и места проведения, времени начала заседания и регистрации акционеров, способа принятия решений на ОСА;
- утверждение Повестки дня ОСА;
- даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров;
- форму и содержание извещения о проведении годового заседания ОСА и бюллетеня для голосования;
- о включении кандидатов в список для голосования по выборам членов Совета директоров и Ревизионной комиссии;
- определение аудиторской организации.

2. Предварительное утверждение годового отчета Общества по итогам деятельности в 2025 г.
3. Назначение Председателя и секретаря на годовом заседании общего собрания акционеров, утверждение сметы расходов на проведение годового заседания ОСА.
2.4. 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 13.04.2026г. 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.