

Сообщение о существенном факте
«Решения Совета директоров (наблюдательного совета)»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество "Завод "Буревестник"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО "Завод "Буревестник"
1.3. Место нахождения эмитента	188305, Ленинградская область, г.Гатчина, ул.Соборная, д.31
1.4. ОГРН эмитента	1024701241355
1.5. ИНН эмитента	4705006785
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	01902-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.disclosure.ru/issuer/4705006785/ www.zavodburevestnik.ru

2. Содержание сообщения	
Сообщение о существенном факте	
<p>2.1. 04 октября 2017 года . присутствовало 7 (семь) членов Совета директоров Общества из 7 (семи) избранных. Кворум имеется.</p>	
<p>2.2. Итоги голосования:</p>	
<p><u>По первому вопросу повестки дня:</u> «За»-единогласно, «Против» - нет, «Воздержался-нет». Решение принято.</p>	
<p><u>По второму вопросу повестки дня:</u> «За»-единогласно, «Против» - нет, «Воздержался-нет». Решение принято.</p>	
<p><u>По третьему вопросу повестки дня:</u> «За»-единогласно, «Против» - нет, «Воздержался-нет». Решение принято.</p>	
<p><u>По четвертому вопросу повестки дня:</u> «За»-единогласно, «Против» - нет, «Воздержался-нет». Решение принято.</p>	
<p><u>По пятому вопросу повестки дня:</u> «За»-единогласно, «Против» - нет, «Воздержался-нет». Решение принято</p>	
<p><u>По шестому вопросу повестки дня:</u> «За»-единогласно, «Против» - нет, «Воздержался-нет». Решение принято</p>	
<p><u>По седьмому вопросу повестки дня:</u> «За»-единогласно, «Против» - нет, «Воздержался-нет». Решение принято</p>	
<p><u>По восьмому вопросу повестки дня:</u> «За»-единогласно, «Против» - нет, «Воздержался-нет». Решение принято</p>	
<p><u>По девятому вопросу повестки дня:</u> «За»-единогласно, «Против» - нет, «Воздержался-нет». Решение принято</p>	
<p>2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p>	
<p>По первому вопросу: Предварительно утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Завод «Буревестник».</p>	
<p>По второму вопросу: Предварительно утвердить Положение о ревизионной комиссии ОАО «Завод «Буревестник».</p>	
<p>По третьему вопросу: Предварительно утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам ревизионной комиссии ОАО «Завод «Буревестник».</p>	
<p>По четвертому вопросу: Утвердить Программу реализации непрофильных активов ОАО «Завод «Буревестник».</p>	
<p>По пятому вопросу: Утвердить Реестр непрофильных активов ОАО «Завод «Буревестник».</p>	

По шестому вопросу:

Утвердить Положение о вознаграждении Руководителя и руководящего состава ОАО «Завод «Буревестник».

По седьмому вопросу:

Утвердить Положение о ключевых показателях эффективности деятельности ОАО «Завод «Буревестник» (методика расчета).

По восьмому вопросу:

Утвердить Программу повышения операционной эффективности и сокращения расходов ОАО «Завод «Буревестник».

По девятому вопросу:

Установить следующие целевые значения ключевых показателей эффективности деятельности ОАО «Завод «Буревестник» на 2017 год:

«КПЭ 11 - Доля высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения в общем объеме продукции, % - 5%;

КПЭ 12 - Выполнение в полном объеме и в установленные сроки заданий государственного оборонного заказа – 100 %».

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента в форме совместного присутствия — 04.10.2017г.

2.5. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 3 от 09.10. 2017г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

(подпись)

А.Я. Назаренко

3.2. Дата «09» октября 2017г.

М.П.