

## Сообщение о существенном факте

### «Проведение заседания Совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня»

| 1. Общие сведения   |   |
|---|---|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | 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        | <a href="http://www.disclosure.ru/issuer/4705006785/">http://www.disclosure.ru/issuer/4705006785/</a><br><a href="http://www.zavodburevestnik.ru">www.zavodburevestnik.ru</a> |

### 2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента в форме совместного присутствия — 24 апреля 2017 года;  
дата проведения заседания Совета директоров эмитента в форме совместного присутствия — 24 апреля 2017 года в 15 часов 00 мин.;
- место проведения: Санкт-Петербург, ул. Промышленная, д. 7А каб. 2-226
- 2.2. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Завод «Буревестник», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) Общества за 2016 год.
  2. Утверждение формы, места и даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Буревестник».
  3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Буревестник».
  4. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Завод «Буревестник».
  5. О дате составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
  6. Предварительное распределение прибыли, полученной ОАО «Завод «Буревестник» за 2016 год, в том числе выплата дивидендов.
  7. О предварительном утверждении размера и сроков выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества по итогам 2016 года.
  8. Утверждение форм бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Завод «Буревестник».
  9. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Буревестник».
  10. Утверждение текста объявления в газеты «Вести» и «Гатчинская правда» о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Буревестник».
  11. Определение порядка представления информации лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Завод «Буревестник».
  12. Утверждение текста уведомления о годовом общем собрании акционеров ОАО «Завод «Буревестник» и памятки по голосованию для акционеров.
  13. Предварительное утверждение аудиторской организации для заключения договора по обязательной аудиторской проверке финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2017г.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор

\_\_\_\_\_ (подпись)

А.Я. Назаренко

3.2. Дата «25» апреля 2017 г.

М.п.