

### 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> <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.