

30.09.2020

ОАО "Завод "Буревестник" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

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/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.09.2020

2. Содержание сообщения

вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) - годовое;

форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) — заочное голосование;

дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента — 25 сентября 2020 года;

кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента — поступило бюллетеней от акционеров и представителей акционеров с пакетом акций: 73988 акций, что составило 91,2418% общего числа 81090 голосующих акций;

государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): обыкновенные акции 1-01-01902-D от 11.09.2006г.; привилегированные акции типа А 2-01-01902-D от 11.09.2006г.

В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ "Об акционерных обществах", собрание правомочно, если в

нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум имеется.

В собрании имеют право участвовать акционеры, зарегистрированные в реестре лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию на 31 августа 2020 г.

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации голосование по вопросам повестки дня собрания (прилагается) будет осуществляться бюллетенями (прилагаются) в форме заочного голосования. Для участия в голосовании Вам необходимо заполнить бюллетени, руководствуясь памяткой по голосованию, помещенной ниже. Вы можете принять участие в заочном голосовании, направив заполненные бюллетени почтой, либо доставив лично по адресу: 188304, г. Гатчина, Ленинградской области, ул. Соборная, 31 (отдел кадров), не позднее 25 сентября 2020 г. (включительно)

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Дата, определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 31.08.2020

Повестка дня общего собрания:

- 1) Утверждение годового отчета Общества.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- 3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.
- 4) О дате составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
- 5) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
- 6) Избрание членов совета директоров Общества.
- 7) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- 8) Утверждение аудитора Общества на 2020 год.
- 9) О размерах и сроках выплаты вознаграждений членам совета директоров Общества по итогам 2019 года.
- 10) О размерах и сроках выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества по итогам 2019 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составленный по состоянию на 31.08.2020 г.: 81090.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона "Об акционерных обществах" в Обществе с числом акционеров — владельцев голосующих акций более 500 — функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества — Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." (место нахождения: г. Москва; адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13),

Председатель счетной комиссии: Багдасаров Г.А.

Председательствующий: Александров М.В., председатель Совета директоров ОАО "Завод "Буревестник", секретарь — Чесалина О.В.

Кворум и итоги голосования по вопросу N 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

81 090

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

81 090

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

73 988

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

91.2418%

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

73 627

99.5121

"ПРОТИВ"

0

0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

83

0.1122

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

0

0.0000

"По иным основаниям"

278

0.3757

ИТОГО:

73 988

100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет ОАО "Завод "Буревестник".

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу N 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

81 090

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

81 090

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

73 988

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

91.2418%

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

73 627

99.5121

"ПРОТИВ"

0

0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

83

0.1122

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

0

0.0000

"По иным основаниям"

278

0.3757

ИТОГО:

73 988

100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО "Завод "Буревестник" за 2019 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу N 3 повестки дня:

Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

81 090

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

81 090

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

73 988

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

91.2418%

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

73 551

99.4094

"ПРОТИВ"

133

0.1798

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

26

0.0351

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

0

0.0000

"По иным основаниям"

278
0.3757
ИТОГО:
73 988
100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли ОАО "Завод "Буревестник" за 2019год в размере 232 590 485, 46 руб., следующим образом:

Направление

Сумма,руб.

Выплата дивидендов (25%)

58 148 287, 50

Инвестиционная деятельность

126 347 758, 87

Вознаграждение органов управления и контроля

4 188 000,00

Вознаграждение руководящего состава

12 856 439, 09

Выплата профсоюзному комитету

4 200 000, 00

Благотворительность и спонсорская помощь

800 000,00

Социальная политика

26 050 000, 00

ИТОГО:

232 590 485, 46

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу N 4 повестки дня:

О дате составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

81 090

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

81 090

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по

данному вопросу повестки дня общего собрания

73 988

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

91.2418%

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

73 710

99.6243

"ПРОТИВ"

0

0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

0

0.0000

"По иным основаниям"

278

0.3757

ИТОГО:

73 988

100.0000

РЕШЕНИЕ:

Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов — 12 октября 2020 года

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу N 5 повестки дня:

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

81 090

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения
81 090

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
73 988

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся
91.2418%

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

73 657

99.5526

"ПРОТИВ"

21

0.0284

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

32

0.0433

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

0

0.0000

"По иным основаниям"

278

0.3757

ИТОГО:

73 988

100.0000

РЕШЕНИЕ:

1. Выплатить дивиденды за 2019 год на 1 привилегированную акцию в размере 860 руб. 50 коп.;

на 1 обыкновенную акцию в размере 430 руб. 25 коп.

1.1. Установить, что срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, с

даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, т. е. дивиденды выплачиваются не позднее 23 октября 2020 года

1.2. Срок выплаты дивидендов лицам, зарегистрированным в реестре акционеров - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, т. е. дивиденды выплачиваются не позднее 13 ноября 2020 года.

1.3. Определить, что выплата дивидендов осуществляется в денежной форме в безналичном порядке путем почтового перевода денежных средств или путем перечисления денежных средств на банковские счета.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу N 6 повестки дня:
Избрание членов совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
567 630

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения
567 630

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
517 916

КВОРУМ по данному вопросу имелся
91.2418%

N п/п

Ф.И.О. кандидата

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

"ЗА", распределение голосов по кандидатам

1

Старостин Сергей Анатольевич

74 310

2

Чуксанов Максим Олегович

73 953

3

Александров Михаил Владимирович

73 901

4

Рыбаков Андрей Борисович

73 571

5

Кузьмин Денис Борисович

73 484

6

Габдрафиков Юрий Михайлович

73 477

7

Полозов Антон Васильевич

73 467

"ПРОТИВ"

133

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

224

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

154

"По иным основаниям"

1 242

ИТОГО:

517 916

РЕШЕНИЕ:

Избрать в Совет директоров ОАО "Завод "Буревестник":

1. Старостин Сергей Анатольевич
2. Чуксанов Максим Олегович
3. Александров Михаил Владимирович
4. Рыбаков Андрей Борисович
5. Кузьмин Денис Борисович
6. Габдрафиков Юрий Михайлович
7. Полозов Антон Васильевич

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу N 7 повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

81 090

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

81 090

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

73 988

КВОРУМ по данному вопросу имелся

91.2418%

Распределение голосов

N

Ф.И.О. кандидата

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"ЗА"

%*

"ПРОТИВ"

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

"Недействительные"

"По иным основаниям"

1

Меженская Людмила Юрьевна

73 814

99.76

0

23

62

89

2

Тонких Анастасия Викторовна

73 729

99.65

0

42

128

89

3

Виноградова Татьяна Анатольевна

73 702

99.61

0

42

155

89

4

Ичетовкина Александра Александровна

73 699

99.61

0

42

158

89

5

Тарасова Татьяна Юрьевна

73 695

99.60

0

42

162

89

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать в ревизионную комиссию ОАО "Завод "Буревестник":

1. Меженская Людмила Юрьевна
2. Тонких Анастасия Викторовна
3. Виноградова Татьяна Анатольевна
4. Ичетовкина Александра Александровна
5. Тарасова Татьяна Юрьевна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу N 8 повестки дня:

Утверждение аудитора Общества на 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на

участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

81 090

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

81 090

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

73 988

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

91.2418%

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

73 625

99.5094

"ПРОТИВ"

0

0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

7

0.0095

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

267

0.3609

"По иным основаниям"

89

0.1203

ИТОГО:

73 988

100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудиторской организацией Общества на 2020г. ООО "АФК-Аудит", с оплатой услуг в размере

370 000 руб., в т.ч. НДС 20%.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу N 9 повестки дня:

О размерах и сроках выплаты вознаграждений членам совета директоров Общества по итогам 2019 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

81 090

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

81 090

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

73 988

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

91.2418%

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

73 780

99.7189

"ПРОТИВ"

99

0.1338

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

20

0.0270

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

0

0.0000

"По иным основаниям"

89

0.1203

ИТОГО:

73 988

100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров ОАО "Завод "Буревестник" по итогам 2019 года:

Александров М.В.: 840 000 руб.

Чуксанов М.О.: 700 000 руб.

Рыбаков А.Б. .: 700 000 руб.

Кузьмин Д.Б. : 700 000 руб.

Габдрафиков Ю.М.: 650 000 руб.

Старостин С.А. 250 000 руб.

Установить, что вознаграждение выплачивается в течение 60 дней после проведения годового общего собрания акционеров, на котором принято такое решение.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу N 10 повестки дня:

О размерах и сроках выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества по итогам 2019 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

81 090

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

81 090

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

73 988

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

91.2418%

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

73 876

99.8486

"ПРОТИВ"

0

0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

23

0.0311

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением "Недействительные"

0

0.0000

"По иным основаниям"

89

0.1203

ИТОГО:

73 988

100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить размер вознаграждений членам ревизионной комиссии ОАО "Завод "Буревестник" по итогам 2019 года в следующем составе:

1. Ичетовкина А.А. — 66 000 руб.
2. Меженская Л.Ю. — 66 000 руб.
3. Виноградова Т.А. — 66 000 руб.
4. Тонких А.В. — 84 000 руб.
5. Тарасова Т.Ю. — 66 000 руб.

Установить, что вознаграждение выплачивается не позднее 3 (трех) месяцев после проведения годового общего собрания акционеров, на котором принято такое решение.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.2. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол N 30 от 29 сентября 2020 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Завод "Буревестник"

_____ Старостин С.А.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 30.09.2020г. 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 N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.