

27.04.2021

ОАО "Завод "Буревестник" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

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): 27.04.2021

2. Содержание сообщения

2.1. В 13 часов 26.04.2021года на заседании Совета директоров присутствовало 6 (шесть) членов Совета директоров из семи избранных. Кворум имеется.

2.2. Итоги голосования:

По первому вопросу повестки дня: "За"-единогласно, "Против" - нет, "Воздержался-нет". Решение принято.

По второму вопросу повестки дня: "За"-единогласно, "Против" - нет, "Воздержался-нет". Решение принято.

По третьему вопросу повестки дня: "За"-единогласно, "Против" - нет, "Воздержался-нет". Решение принято.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу принято следующее решение:

Утвердить Программу деятельности ОАО "Завод "Буревестник" на 2021 год (Приложение).

По второму вопросу принято следующее решение:

Утвердить План инвестиционной деятельности ОАО "Завод "Буревестник" на 2021 год. (Приложение)

По третьему вопросу принято следующее решение:

1. Исключить из списка кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров ОАО "Завод "Буревестник" на годовом общем собрании акционеров — Старостина Сергея Анатольевича.

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров ОАО "Завод "Буревестник" на годовом общем собрании акционеров кандидата Александра Илью Владимировича — генерального директора ОАО "Завод "Буревестник".

3. Внести изменения в Протокол Совета директоров ОАО "Завод "Буревестник" N9/1 от 05.02.2021г. по второму вопросу повестки дня, изложив решение в следующей редакции:  
"ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

"Включить в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров ОАО "Завод "Буревестник" на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов:

1. Александров Михаил Владимирович - генеральный директор АО "ЦТСС"
2. Кузьмин Денис Борисович - первый заместитель генерального директора - заместитель генерального директора по экономике и финансам АО "ЦТСС"
3. Александров Илья Владимирович — генеральный директор ОАО "Завод "Буревестник"
4. Габдрафиков Юрий Михайлович - заместитель генерального директора по научно-производственной деятельности АО "ЦТСС"
5. Чуксанов Максим Олегович - заместитель генерального директора по корпоративному управлению - корпоративный секретарь АО "ЦТСС"
6. Рыбаков Андрей Борисович - начальник отдела корпоративного управления и имущественных отношений АО "ЦТСС"
7. Полозов Антон Васильевич — заместитель генерального директора по коммерческой деятельности АО "ЦТСС" ", далее- по тексту.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента в форме совместного присутствия — 26.04.2021г. в 13 часов.

2.5. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол N 14 от 27.04.2021г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Завод "Буревестник"

\_\_\_\_\_ Александров И.В.  
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 27.04.2021г. 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.