

24.03.2021

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): 24.03.2021

2. Содержание сообщения

2.1. К 15 часам 24.03.2021 г. года присутствовало 6 членов совета директоров из семи избранных членов Совета директоров. 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.

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

По первому вопросу повестки дня принято следующее решение:

1. Провести закупочную процедуру на право заключения договора на оказание услуг по проведению обязательной аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности Открытого акционерного общества "Завод "Буревестник" за 2021 год.

2. Установить начальную (максимальную) цену оплаты услуг аудиторской организации - в размере 532 866, 66 рублей с НДС.

По второму вопросу повестки дня:

Утвердить Политику о системе управления рисками и внутреннего контроля ОАО "Завод

"Буревестник" N 244/06-03-2021.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента в очной форме — 24 марта 2021 г.

2.5. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол N 11 от 24 марта 2021 г.

3. Подпись

3.1. И.о. генерального директора ОАО "Завод "Буревестник"

_____ Александров И.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 24.03.2021г. 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.