

14.12.2023

ПАО "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 (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод "Буревестник"

: ПАО "Завод "Буревестник"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 188304, Ленинградская область, г.Гатчина, ул.Соборная, д.31

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701241355

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4705006785

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01902-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/4705006785/>

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.12.2023

2. Содержание сообщения

2.1. В 15 часов 00 минут 13 декабря 2023 года присутствовали семь 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.

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

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

По пятому 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.Согласовать прекращение подачи отчетности по финансово-экономическому состоянию промышленных предприятий в Сервисе подачи еженедельной финансово-экономической отчетности для организаций, находящихся в ведении Минпромторга РФ (ГИСП) с 13 ноября 2023г.

2. Исключить из Положения о ключевых показателях эффективности и функциональных ключевых показателях эффективности деятельности ПАО "Завод "Буревестник" на 2023-2025 годы (методика расчета) показатель депремирования "Процент утвержденных СД отчетов о размещении информации в ГИСП к планируемым, %."

По второму вопросу повестки дня принято следующее решение:

Утвердить отчетность ПАО "Завод "Буревестник" о системе управления рисками и внутреннего контроля в 2023 года.

По третьему вопросу повестки дня принято следующее решение:

Одобрить сделку между ПАО "Завод "Буревестник" (далее - Должник) и Банком ВТБ (ПАО) (далее - Банк/Кредитор) по заключению дополнительного соглашения к Кредитному соглашению N2-LO/22 от 09.02.2022г.

По четвертому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Одобрить сделку между ПАО "Завод "Буревестник" (далее - Должник) и Банком ВТБ (ПАО) (далее - Банк/Кредитор) по заключению дополнительного соглашения N2 к Договору залога оборудования N2-LO/1/22 от 05.03.2022г.

По пятому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Одобрить сделку между ПАО "Завод "Буревестник" (далее - Должник) и Банком ВТБ (ПАО) (далее - Банк/Кредитор) по заключению дополнительного соглашения N2 к Договору залога оборудования N2-LO/2/22 от 15.04.2022г.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента в форме совместного присутствия —13.12.2023г.

2.5. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол N 10 от 13.12.2023г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "Завод "Буревестник"

_____ Голубов М.Г.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 14.12.2023г. 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 N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.

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