

07.02.2024

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"

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: 06.02.2024

2. Содержание сообщения

Сообщение о существенном факте

2.1. В 10 часов 00 минут 05 февраля 2024 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

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

По первому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО "Завод "Буревестник" следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2023 года.
4. О дате составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.
6. Избрание членов совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества на 2024год.
9. О размерах и сроках выплаты вознаграждений членам совета директоров Общества по итогам 2023 года.
10. О размерах и сроках выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества по итогам 2023 года.
11. Внесение изменений в Устав Общества.
12. О внесении изменений в Положение о вознаграждении Совета директоров Общества.
13. Об участии ПАО "Завод "Буревестник" в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

По второму вопросу повестки дня принято следующее решение:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров ПАО "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. Сергунин Дмитрий Владимирович — заместитель генерального директора по безопасности АО "ЦТСС";
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. Солнцев Николай Николаевич — главный инженер — заместитель генерального директора АО "ЦТСС".

Включить в список кандидатур для голосования по выборам членов ревизионной комиссии ПАО "Завод "Буревестник" на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов:

1. Виноградова Татьяна Анатольевна - первый заместитель главного бухгалтера АО "ЦТСС" ;
 2. Тарасова Татьяна Юрьевна - заместитель начальника финансово-экономического отдела АО "ЦТСС"
 3. Ланцова Елена Александровна — главный бухгалтер АО "ЦТСС";
 4. Меженская Людмила Юрьевна — руководитель проекта ПАО "Завод "Буревестник";
 5. Тонких Анастасия Викторовна - руководитель службы внутреннего аудита АО "ЦТСС".
- 2.4. 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.

2.5. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента в форме совместного присутствия —05.02.2024г.

2.6. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол N 13 от 06.02.2024г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "Завод "Буревестник"

_____ Голубов М.Г.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 07.02.2024г. 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.