

04.09.2020

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): 04.09.2020

2. Содержание сообщения

2.1. В 12 часов 00 минут 04.09.2020 года присутствовали шесть 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. Учитывая необходимость корректировки предварительного распределения прибыли, полученной ОАО "Завод "Буревестник" за 2019 год, в том числе выплаты дивидендов, утвержденного протоколом Совета директоров N 14 от 18.08.2020 года (вопрос N 4 повестки дня):

1.1. Предложить общему собранию акционеров ОАО "Завод "Буревестник" распределить

чистую прибыль Общества за 2019 год 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

2. Предварительно определить размер выплачиваемых дивидендов за 2019 год в размере 25% от чистой прибыли Общества, полученной по итогам 2019 финансового года, что составит

на 1 привилегированную акцию в размере 860 руб. 50 коп.;

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

3. Признать недействительным утвержденное решением совета директоров (протокол N 14 от 18.08.2020г) распределение прибыли, полученной ОАО "Завод "Буревестник" за 2019 год, в том числе выплаты дивидендов (вопрос N 4 повестки дня).

4. В остальной части решение совета директоров по вопросу N 4 повестки дня (протокол N 14 от 18.08.2020г) оставить без изменения.

По второму вопросу повестки дня принято следующее решение:

1. Признать недействительным бюллетень N 1 и утвердить форму бюллетеня для голосования N 1 на годовом общем собрании акционеров в новой редакции. (Приложение).

2. Утвердить текст дополнительного уведомления акционеров (Приложение)

2.4. вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных

ценных бумаг эмитента: обыкновенные акции (именные бездокументарные), номер государственной регистрации 1-01-01902-D; привилегированные акции (именные бездокументарные), номер государственной регистрации 2-01-01902-D; дата выпуска 17.03.1994г.

2.5. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента в форме совместного присутствия — 04.09.2020г.

2.6. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол N 15 от 04.09.2020 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Завод "Буревестник"

_____ Старостин С.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 04.09.2020г. 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.