

31.03.2023

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: 31.03.2023

2. Содержание сообщения

2.1. В 09 часов 00 минут 31 марта 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:

Принять к сведению доклад генерального директора ПАО "Завод "Буревестник" по итогам работы Общества за 2022 г.

По второму вопросу повестки дня принято следующее решение:

Утвердить Программу деятельности ПАО "Завод "Буревестник" и План инвестиционной деятельности ПАО "Завод "Буревестник" на 2023 год.

По третьему вопросу повестки дня принято следующее решение:

Утвердить Положение о ключевых показателях эффективности и функциональных ключевых показателях деятельности ПАО "Завод "Буревестник" на 2023-2025 годы (методика расчета).

По четвертому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Утвердить Положение о вознаграждении Руководителя и руководящего состава ПАО "Завод "Буревестник".

По пятому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Утвердить План мероприятий по обеспечению безопасности ПАО "Завод "Буревестник" в соответствии с функциональными направлениями курируемых структурных подразделений.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента в форме совместного присутствия —31.03.2023г.

2.5. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол N 14 от 31.03.2023г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "Завод "Буревестник"

_____ Голубов М.Г.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 31.03.2023г. 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.