

## ОТЧЕТ

об итогах голосования на  
годовом Общем собрании акционеров  
публичного акционерного общества  
«Завод «Буревестник»

Ленинградская область., г. Гатчина

04 июля 2022 года.

Полное фирменное наименование общества:

Публичное акционерное общество "Завод "Буревестник" (далее - Общество).

Место нахождения общества:

188304, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Соборная, д. 31.

Адрес общества: 188305, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Соборная, д. 31

Вид общего собрания: Годовое.

Форма проведения собрания: заочное голосование

Дата проведения общего собрания акционеров: 30.06.2022г.

Дата, определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 06 июня 2022 г.

В собрании имеют право участвовать акционеры, зарегистрированные в реестре лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию на 06 июня 2022 г.

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации голосование по вопросам повестки дня собрания (прилагается) будет осуществляться бюллетенями (прилагаются) в форме заочного голосования. Для участия в голосовании необходимо заполнить бюллетени, руководствуясь памяткой по голосованию, помещенной ниже. Принять участие в заочном голосовании возможно направив заполненные бюллетени почтой, либо доставив лично по адресу: 188304, г. Гатчина, Ленинградской области, ул. Соборная, 31 (отдел кадров), не позднее 30 июня 2022 года.(включительно)

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составленный по состоянию на 06.06.2022г.: 81090.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» в Обществе с числом акционеров — владельцев голосующих акций более 500 — функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества — Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (место нахождения: г. Москва; адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13),

### Повестка дня общего собрания:

- 1) Утверждение годового отчета Общества.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- 3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2021 года.
- 4) О дате составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
- 5) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.
- 6) Избрание членов совета директоров Общества.
- 7) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- 8) Утверждение аудитора Общества на 2022 год.
- 9) О размерах и сроках выплаты вознаграждений членам совета директоров Общества по итогам 2021 года.
- 10) О размерах и сроках выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества по итогам 2021 года.

### Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества.

|  |        |
|--|--------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания       | 81 090 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 81 090 |

|  |                 |
|--|-----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 72 848          |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>   | <b>89.8360%</b> |

| Варианты голосования  | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА"  | <b>72 844</b>  | <b>99.9945</b>                    |
| "ПРОТИВ"  | 4  | 0.0055                            |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"   | 0  | 0.0000                            |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |  |                                   |
| "Недействительные"  | 0  | 0.0000                            |
| "По иным основаниям"  | 0  | 0.0000                            |
| <b>ИТОГО:</b>   | <b>72 848</b>  | <b>100.0000</b>                   |

#### РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет ПАО «Завод «Буревестник».

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

##### Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

|  |                 |
|--|-----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания       | 81 090          |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 81 090          |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания                                       | 72 848          |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>   | <b>89.8360%</b> |

| Варианты голосования  | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА"  | <b>72 844</b>  | <b>99.9945</b>                    |
| "ПРОТИВ"  | 4  | 0.0055                            |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"   | 0  | 0.0000                            |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |  |                                   |
| "Недействительные"  | 0  | 0.0000                            |
| "По иным основаниям"  | 0  | 0.0000                            |
| <b>ИТОГО:</b>   | <b>72 848</b>  | <b>100.0000</b>                   |

#### РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Завод «Буревестник» за 2021 год.

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

##### Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2021 года.

|  |        |
|--|--------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания       | 81 090 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 81 090 |

|  |                 |
|--|-----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 72 848          |
| <b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>  | <b>89.8360%</b> |

| Варианты голосования  | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| <b>"ЗА"</b>   | <b>72 774</b>  | <b>99.8984</b>                    |
| "ПРОТИВ"  | 4  | 0.0055                            |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"   | 70   | 0.0961                            |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |  |                                   |
| "Недействительные"  | 0  | 0.0000                            |
| "По иным основаниям"  | 0  | 0.0000                            |
| <b>ИТОГО:</b>   | <b>72 848</b>  | <b>100.0000</b>                   |

#### РЕШЕНИЕ:

1. На основании п. 10.1 Устава ПАО «Завод «Буревестник» не объявлять и не выплачивать дивиденды по результатам деятельности Общества за 2021 год.
2. Утвердить распределение чистой прибыли Общества за 2021 год в размере 271 026 543 руб. 46 коп., следующим образом:

| Направление                                  | Сумма,руб.             |
|--|------------------------|
| Вознаграждение органов управления и контроля | 4 286 667,00           |
| Вознаграждение руководящего состава          | 2 695 637,43           |
| Выплата профсоюзному комитету                | 4 200 000,00           |
| Социальная политика                          | 28 964 300,00          |
| Инвестиционная деятельность                  | 228 379 939,03         |
| Прочие расходы                               | 2 500 000, 00          |
| <b>ИТОГО:</b>                                | <b>271 026 543, 46</b> |

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

##### Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

О дате составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

|  |                 |
|--|-----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания       | 81 090          |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 81 090          |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания                                       | 72 848          |
| <b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>  | <b>89.8360%</b> |

| Варианты голосования  | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| <b>"ЗА"</b>   | <b>72 806</b>  | <b>99.9423</b>                    |
| "ПРОТИВ"  | 21   | 0.0288                            |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"   | 21   | 0.0288                            |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |  |                                   |
| "Недействительные"  | 0  | 0.0000                            |
| "По иным основаниям"  | 0  | 0.0000                            |

|               |               |                 |
|---------------|---------------|-----------------|
| <b>ИТОГО:</b> | <b>72 848</b> | <b>100.0000</b> |
|---------------|---------------|-----------------|

**РЕШЕНИЕ:**

Не устанавливать дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.

|  |                 |
|--|-----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания       | 81 090          |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 81 090          |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания                                       | 72 848          |
| <b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>  | <b>89.8360%</b> |

| Варианты голосования  | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| <b>"ЗА"</b>   | <b>72 740</b>  | <b>99.8517</b>                    |
| "ПРОТИВ"  | 21   | 0.0288                            |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"   | 87   | 0.1194                            |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |  |                                   |
| "Недействительные"  | 0  | 0.0000                            |
| "По иным основаниям"  | 0  | 0.0000                            |
| <b>ИТОГО:</b>   | <b>72 848</b>  | <b>100.0000</b>                   |

**РЕШЕНИЕ:**

Не объявлять и не выплачивать дивиденды по результатам деятельности Общества за 2021 год.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

Избрание членов совета директоров Общества.

|  |                 |
|--|-----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания       | 567 630         |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 567 630         |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания                                       | 509 936         |
| <b>КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b></b>   | <b>89.8360%</b> |

| № п/п  | Ф.И.О. кандидата                       | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
|--|--|--|
| <b>"ЗА", распределение голосов по кандидатам</b>   |  |  |
| <b>1</b>   | <b>Чуксанов Максим Олегович</b>        | <b>73 158</b>  |
| <b>2</b>   | <b>Сергунин Дмитрий Владимирович</b>   | <b>72 759</b>  |
| <b>3</b>   | <b>Рыбаков Андрей Борисович</b>        | <b>72 752</b>  |
| <b>4</b>   | <b>Солнцев Николай Николаевич</b>      | <b>72 731</b>  |
| <b>5</b>   | <b>Александров Михаил Владимирович</b> | <b>72 696</b>  |
| <b>6</b>   | <b>Кузьмин Денис Борисович</b>         | <b>72 696</b>  |
| <b>7</b>   | <b>Габдрафиков Юрий Михайлович</b>     | <b>72 696</b>  |
| <b>"ПРОТИВ"</b>  |  | <b>182</b>   |
| <b>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"</b>   |  | <b>266</b>   |
| <b>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</b> |  |  |
| <b>"Недействительные"</b>  |  | <b>0</b>   |
| <b>"По иным основаниям"</b>  |  | <b>0</b>   |
| <b>ИТОГО:</b>  |  | <b>509 936</b>   |

#### **РЕШЕНИЕ:**

Избрать в Совет директоров ПАО «Завод «Буревестник»:

1. Чуксанов Максим Олегович
2. Сергунин Дмитрий Владимирович
3. Рыбаков Андрей Борисович
4. Солнцев Николай Николаевич
5. Александров Михаил Владимирович
6. Кузьмин Денис Борисович
7. Габдрафиков Юрий Михайлович

#### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

#### **Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:**

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

|  |                 |
|--|-----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания       | 81 090          |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 81 090          |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания                                       | 72 848          |
| <b>КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b></b>   | <b>89.8360%</b> |

Распределение голосов

| № | Ф.И.О. кандидата                       | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |               |          |               | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |                      |
|---|--|--|---------------|----------|---------------|---|----------------------|
|   |  | "ЗА"   | %*            | "ПРОТИВ" | "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | "Недействительные"  | "По иным основаниям" |
| 1 | <b>Виноградова Татьяна Анатольевна</b> | <b>72789</b>   | <b>99.919</b> | <b>4</b> | <b>9</b>      | <b>46</b>   | <b>0</b>             |
| 2 | <b>Антипьева Яна Николаевна</b>        | <b>72781</b>   | <b>99.908</b> | <b>4</b> | <b>0</b>      | <b>63</b>   | <b>0</b>             |
| 3 | <b>Ланцова Елена Александровна</b>     | <b>72772</b>   | <b>99.895</b> | <b>4</b> | <b>9</b>      | <b>63</b>   | <b>0</b>             |
| 4 | <b>Тонких Анастасия Викторовна</b>     | <b>72771</b>   | <b>99.894</b> | <b>4</b> | <b>0</b>      | <b>73</b>   | <b>0</b>             |
| 5 | <b>Тарасова Татьяна Юрьевна</b>        | <b>72762</b>   | <b>99.881</b> | <b>4</b> | <b>9</b>      | <b>73</b>   | <b>0</b>             |

\* - процент от принявших участие в собрании.

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать в ревизионную комиссию ПАО «Завод «Буревестник»:

Виноградова Татьяна Анатольевна

Антипьева Яна Николаевна

Ланцова Елена Александровна

Тонких Анастасия Викторовна

Тарасова Татьяна Юрьевна

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:**

Утверждение аудитора Общества на 2022 год.

|  |                 |
|--|-----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания       | 81 090          |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 81 090          |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания                                       | 72 848          |
| <b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>  | <b>89.8360%</b> |

| Варианты голосования  | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| <b>"ЗА"</b>   | <b>72 822</b>  | <b>99.9643</b>                    |
| "ПРОТИВ"  | 26   | 0.0357                            |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"   | 0  | 0.0000                            |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |  |                                   |
| "Недействительные"  | 0  | 0.0000                            |
| "По иным основаниям"  | 0  | 0.0000                            |
| <b>ИТОГО:</b>   | <b>72 848</b>  | <b>100.0000</b>                   |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить аудиторской организацией для заключения договора на оказание услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Завод «Буревестник» за 2022 г. ООО «Группа Финансы», с оплатой услуг в размере 480 000 руб., в т.ч. НДС 20%.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:**

О размерах и сроках выплаты вознаграждений членам совета директоров Общества по итогам 2021 года.

|  |                 |
|--|-----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания       | 81 090          |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 81 090          |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания                                       | 72 848          |
| <b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>  | <b>89.8360%</b> |

| Варианты голосования  | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| <b>"ЗА"</b>   | <b>72 818</b>  | <b>99.9588</b>                    |
| "ПРОТИВ"  | 26   | 0.0357                            |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"   | 4  | 0.0055                            |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |  |                                   |
| "Недействительные"  | 0  | 0.0000                            |
| "По иным основаниям"  | 0  | 0.0000                            |
| <b>ИТОГО:</b>   | <b>72 848</b>  | <b>100.0000</b>                   |

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить расчет размера вознаграждений членам Совета директоров в сумме 4 286 667,00 руб.
2. Установить, что вознаграждение выплачивается в течение 60 дней после проведения годового общего собрания акционеров, на котором принято такое решение.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня:**

О размерах и сроках выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества по итогам 2021 года.

|  |                 |
|--|-----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания       | 81 090          |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 81 090          |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания                                       | 72 848          |
| <b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>  | <b>89.8360%</b> |

| Варианты голосования  | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| <b>"ЗА"</b>   | <b>72 818</b>  | <b>99.9588</b>                    |
| "ПРОТИВ"  | 26   | 0.0357                            |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"   | 4  | 0.0055                            |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |  |                                   |
| "Недействительные"  | 0  | 0.0000                            |
| "По иным основаниям"  | 0  | 0.0000                            |
| <b>ИТОГО:</b>   | <b>72 848</b>  | <b>100.0000</b>                   |

#### **РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить расчет размера вознаграждений членам ревизионной комиссии ПАО «Завод «Буревестник» в сумме 348 000 руб.
2. Установить, что вознаграждение выплачивается не позднее 3 (трех) месяцев после проведения годового общего собрания акционеров, на котором принято такое решение

#### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Функции счетной комиссии осуществляло Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (место нахождения: г. Москва; адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13), далее - Регистратор, являющееся специализированным регистратором, ведущим реестр владельцев ценных бумаг Общества.

Настоящий Отчет составлен на основании Протокола счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании от 01.07.2022г.

Председатель

Александров М.В.

Секретарь

Чесалина О.В.