

Сообщение о существенном факте
«Решения Совета директоров (наблюдательного совета)»

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/ www.zavodburevestnik.ru

2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте
<p>2.1. В 15 часов 00 минут 24.04.2017 года присутствовали семь из семи избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.</p> <p>2.2. Итоги голосования:</p> <p><u>По первому вопросу повестки дня:</u> «За»-единогласно, «Против» - нет, «Воздержался-нет». Решение принято.</p> <p><u>По второму вопросу повестки дня:</u> «За»-единогласно, «Против» - нет, «Воздержался-нет». Решение принято.</p> <p><u>По третьему вопросу повестки дня:</u> «За»-единогласно, «Против» - нет, «Воздержался-нет». Решение принято.</p> <p><u>По четвертому вопросу повестки дня:</u> «За»-единогласно, «Против» - нет, «Воздержался-нет». Решение принято.</p> <p><u>По пятому вопросу повестки дня:</u> «За»-единогласно, «Против» - нет, «Воздержался-нет». Решение принято.</p> <p><u>По шестому вопросу повестки дня:</u> «За»-единогласно, «Против» - нет, «Воздержался-нет». Решение принято.</p> <p><u>По седьмому вопросу повестки дня:</u> «За»-единогласно, «Против» - нет, «Воздержался-нет». Решение принято.</p> <p><u>По восьмому вопросу повестки дня:</u> «За»-единогласно, «Против» - нет, «Воздержался-нет». Решение принято.</p> <p><u>По девятому вопросу повестки дня:</u> «За»-единогласно, «Против» - нет, «Воздержался-нет». Решение принято.</p> <p><u>По десятому вопросу повестки дня:</u> «За»-единогласно, «Против» - нет, «Воздержался-нет». Решение принято.</p> <p><u>По одиннадцатому вопросу повестки дня:</u> «За»-единогласно, «Против» - нет, «Воздержался-нет». Решение принято.</p> <p><u>По двенадцатому вопросу повестки дня:</u> «За»-единогласно, «Против» - нет, «Воздержался-нет». Решение принято.</p> <p><u>По тринадцатому вопросу повестки дня:</u> «За»-единогласно, «Против» - нет, «Воздержался-нет». Решение принято.</p> <p>2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p><u>По первому вопросу повестки дня принято следующее решение:</u></p> <p>1. Принять к сведению доклад генерального директора ОАО «Завод «Буревестник» Назаренко А.Я. по итогам работы Общества за 2016 год.</p> <p>2. Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о</p>

прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) Общества за 2016 год.

По второму вопросу повестки дня принято следующее решение:

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Завод «Буревестник» провести в форме совместного присутствия акционеров 23 июня 2017 года в 10 часов 00 минут в помещении конференц-зала заводоуправления по адресу: Ленинградская область, город Гатчина, ул. Станционная, д. 7а.

По третьему вопросу повестки дня принято следующее решение:

1. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Буревестник»:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Завод «Буревестник».
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
5. О дате составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества на 2017г.
9. О размерах и сроках выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества по итогам 2016 года.

2. Исключить из повестки дня годового общего собрания акционеров, утвержденной решением Совета директоров 03.02.2017г. (протокол № 5 от 06.02.2017г) ранее включенный вопрос «Об утверждении Устава ОАО «Завод «Буревестник» в новой редакции», в связи с необходимостью разработки документации по внесению изменений в учредительные документы в части смены наименования, предусмотренной Федеральным законом от 05.05.2014 N 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

По четвертому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Завод «Буревестник» - 29 мая 2017 года.

По пятому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Предложить годовому общему собранию акционеров определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов — 07 июля 2017 года.

По шестому вопросу повестки дня принято следующее решение:

1 Предложить общему собранию акционеров чистую прибыль за 2016 год в размере 125 388 564 руб. 52 коп. распределить следующим образом:

Направление	Сумма, руб. за 2016 г.
Выплата дивидендов (50%)	62 694 733, 50
Техническое перевооружение	47 135 831,02
Вознаграждение органов управления	3600 000
Материальная помощь	2 500 000
Премия сотрудников Общества	2 500 000
Благотворительность и спонсорская помощь	800 000
Приобретение путевок	158 000

Прочие социальные нужды:	6 000 000
ИТОГО:	125 388 564, 52

2. Предварительно определить размер выплачиваемых дивидендов за 2016 год в размере 50% от чистой прибыли Общества, полученной по итогам 2016 финансового года, что составит по привилегированным акциям типа А 463руб. 89 коп. на 1 акцию, по обыкновенным акциям —618 руб.52 коп. на 1 акцию. (Расчет Приложение № 1)
3. Установить, что дивиденды выплачиваются в срок не более 25 рабочих с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, т.е. не позднее 11 августа 2017 года.
4. Определить, что выплата дивидендов осуществляется в денежной форме в безналичном порядке путем почтового перевода денежных средств или путем перечисления денежных средств на банковские счета.

По седьмому вопросу повестки дня принято следующее решение:

1. Предварительно утвердить предельный общий размер и сроки выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества по итогам 2016 года.
2. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить предельный общий размер вознаграждений членам Совета директоров: не более 3 600 000 рублей.
3. Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров (Приложение № 2):

Александров М.В. -	600 000 руб.
Чуксанов М.О. -	500 000 руб.
Рыбаков А.Б. -	500 000 руб.
Кузьмин Д.Б. -	500 000 руб.
Киреев В.Н.	170 448 руб.
Горбов В.Г.	170 448 руб.
Волков О.В.	87 120 руб.
Волкова В.В.	87120 руб.
Паргачевский О.В.	87 120 руб.
4. Вознаграждение выплатить в течение 60 дней после проведения годового общего собрания акционеров, на котором принято такое решение.

По восьмому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Утвердить формы бюллетеней №№ 1, 2 для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Завод «Буревестник».

По девятому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Буревестник» должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, заказным письмом и опубликовано в газетах «Вести» и «Гатчинская правда» не позднее чем за 20 дней до даты его проведения.

По десятому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Утвердить текст объявления в газеты «Вести» и «Гатчинская правда» о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Буревестник».

По одиннадцатому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Информация, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, должна быть доступна за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Буревестник» по адресу: 188300 Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, д. 31.

К данной информации относятся следующие документы: годовая бухгалтерская отчетность, аудиторское заключение, заключение ревизионной комиссии, сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества, годовой отчет Общества, расчет дивидендов, проект решения годового общего собрания акционеров.

Утвердить текст объявления в газеты «Вести» и «Гатчинская правда» о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Буревестник».

По двенадцатому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Утвердить текст уведомления о годовом общем собрании акционеров ОАО «Завод «Буревестник» и памятки по голосованию для акционеров.

По тринадцатому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Предварительно утвердить аудиторской организацией Общества на 2017 год ЗАО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры», с оплатой услуг на 2017 год в размере 345 000 рублей.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента в форме совместного присутствия — 24.04.2017 г. в 15 часов.

2.5. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 7 от 26.04.2017 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

(подпись)

А.Я. Назаренко

3.2. Дата «27» апреля 2017г.

М.П.