

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. К 16 часам 00 минут 27.04.2016 года поступило 5 (пять) надлежащим образом заполненных и подписанных письменных мнения от пяти из 7 (семи) избранных членов Совета директоров ОАО «Завод «Буревестник». Присутствовали Чуксанов М.О., Рыбаков А.Б. 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>2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p><u>По первому вопросу повестки дня принято следующее решение:</u></p>	
1.1 Предложить общему собранию акционеров чистую прибыль за 2014 год в размере 100 296 908 руб. распределить следующим образом:	
Выплата дивидендов — 50 149 029 руб.;	
Техническое перевооружение — 36 089 879 руб.	
Вознаграждение органов управления — 3 600 000 руб.	
Материальная помощь — 2 000 000 руб.	
Премия сотрудникам Общества — 2 500 000 руб.	
Благотворительность и спонсорская помощь — 300 000 руб.	
Приобретение путевок — 158 000 руб.	
Прочие социальные нужды — 5 500 000 руб.	
1.2. Предварительно определить размер выплачиваемых дивидендов за 2015 год в размере 50% от чистой прибыли Общества, полученной по итогам 2015 финансового года, что составит по привилегированным акциям типа А 371 рубль 06 копейки на 1 акцию, по обыкновенным акциям — 494 рубля 75 копеек на 1 акцию.	
1.3. Установить, что дивиденды выплачиваются в срок не более 25 рабочих <u>с даты составления списка лиц,</u>	

имеющих право на получение дивидендов, т.е. не позднее 26 июля 2016 года.

1.4. 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 второму вопросу повестки дня принято следующее решение:

2.1. Предварительно утвердить предельный общий размер и сроки выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества по итогам 2015года.

2.2. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить предельный общий размер вознаграждений членам Совета директоров: не более 3 600 000 рублей.

2.3. Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров:

Алешкин А.Н. - 578 630 руб.

Александров М.В. - 521 370 руб.

Чуксанов М.О. - 500 000 руб.

Рыбаков А.Б. - 500 000 руб.

Волков О.В. - 500 000 руб.

Волкова В.В. - 500 000 руб.

Кузнецов А.В. - 500 000 руб.

2.4. Вознаграждение выплатить в течение 60 дней после проведения годового общего собрания акционеров, на котором принято такое решение.

По третьему вопросу повестки дня принято следующее решение:

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

По четвертому вопросу повестки дня принято следующее решение:

На основании информации генерального директора Назаренко А.Я. об итогах выполнения программы деятельности Общества, достижениях всех КЭП, запланированных программой деятельности Общества за 2015 год, принять решение о выплате вознаграждения руководителю и руководящему составу ОАО «Завод «Буревестник», в соответствии с Положением «О вознаграждении руководителя и руководящего состава ОАО «Завод «Буревестник», утв. Решением Совета директоров 08 мая 2015 г., протокол № 10.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента в форме совместного присутствия — 27.04.2016 г. в 16 часов.

2.5. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 5 от 29.04.2016 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Я. Назаренко

3.2. Дата «29» апреля 2016г.

М.П.