

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	<a href="http://www.disclosure.ru/issuer/4705006785/">http://www.disclosure.ru/issuer/4705006785/</a> <a href="http://www.zavodburevestnik.ru">www.zavodburevestnik.ru</a>

2. Содержание сообщения

Сообщение о существенном факте

**2.1.** К 14 часам 00 минут 26.12.2016 года поступило 7 (семь) надлежащим образом заполненных и подписанных бюллетеней от семи из 7 (семи) избранных членов Совета директоров ОАО «Завод «Буревестник». **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:**

1. Создать Казначейство Открытого акционерного общества «Завод «Буревестник».
2. Одобрить вхождение ОАО «Завод «Буревестник» в структуру единого Казначейства ОАО «Центр технологии судостроения и судоремонта».
3. Утвердить Положение о казначействе ОАО «Завод «Буревестник» №252/02-11- 2016.

**По второму вопросу повестки дня:**

1. Утвердить и ввести в действие с 01 января 2017 года следующие документы ОАО «Завод «Буревестник»:
  - 1.1. Положение о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Завод «Буревестник».
  - 1.2. Положение о внутреннем аудите № 254/01-12-2016.
  - 1.3. Положение о порядке проведения внутренних аудиторских процедур в ОАО «Завод «Буревестник» № 254/02-12-2016
  - 1.4. План-график проверки внутреннего аудита ОАО «Завод «Буревестник» на 2017г.
- 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента в форме заочного голосования — 26.12.2016 г. в 14 часов.
- 2.5. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 3 от 28.12.2016 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

\_\_\_\_\_  
(подпись)

А.Я. Назаренко

3.2. Дата «28» декабря 2016г.

