

**РЕШЕНИЯ,  
принятые годовым общим собранием акционеров ОАО «Завод «Буревестник»  
15 июня 2018 года.**

**Повестка дня общего собрания:**

- 1 Утверждение годового отчета Общества.
- 2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
- 3 Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года.
- 4 О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
- 5 О дате составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов
- 6 Избрание членов совета директоров Общества.
- 7 Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- 8 Утверждение аудитора Общества.
- 9 О размерах и сроках выплаты вознаграждений членам совета директоров Общества по итогам 2017 года.
- 10 Утверждение Положения о Совете директоров Общества.
- 11 Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества.
- 12 Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам ревизионной комиссии Общества.
- 13 О размерах и сроках выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества по итогам 2017 года

**По первому вопросу повестки дня:**

Утвердить годовой отчет ОАО «Завод «Буревестник».

**По второму вопросу повестки дня:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Завод «Буревестник» за 2017 год.

**По третьему вопросу повестки дня:**

Утвердить распределение прибыли ОАО «Завод «Буревестник» за 2017 год в размере 127 301 770 руб. 95 коп., следующим образом:

Направление	Сумма,руб.
Выплата дивидендов (50%), в том числе: - по привилегированным акциям типа "А" в размере 10% от чистой прибыли: 12 730 319,10 руб. - по обыкновенным акциям в размере 40% от чистой прибыли: 50 921 276,40 руб.	63 651 595,50
Техническое перевооружение	46 334 648,89
Вознаграждение органов управления и контроля	3 448 000,00
Вознаграждение руководителя и руководящего состава	1 909 526,56
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:

127 301 770 руб. 95 коп.

**По четвертому вопросу повестки дня:**

Выплатить дивиденды за 2017 год на 1 привилегированную акцию типа А в размере 470 руб. 97 коп. на 1 акцию, по обыкновенным акциям — в размере 627 руб. 96 коп. на 1 акцию.

Установить, что срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, т. е. дивиденды выплачиваются не позднее 16 июля 2018 года.

Срок выплаты дивидендов лицам, зарегистрированным в реестре акционеров - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, т. е. дивиденды выплачиваются не позднее 06 августа 2018 года.

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 пятому вопросу:** Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов — 02 июля 2018 года.

**По шестому вопросу повестки дня:**

Избрать в Совет директоров ОАО «Завод «Буревестник»:

№	Фамилия, имя, отчество
1	Александров Михаил Владимирович
2	Кузьмин Денис Борисович
3	Горбов Леонид Григорьевич
4	Габдрафиков Юрий Михайлович
5	Назаренко Анатолий Яковлевич
6	Чуксанов Максим Олегович
7	Рыбаков Андрей Борисович

**По седьмому вопросу повестки дня:**

Избрать в ревизионную комиссию ОАО «Завод «Буревестник»:

№	Фамилия, имя, отчество
1.	Виноградова Татьяна Анатольевна
2.	Меженская Людмила Юрьевна
3.	Тонких Анастасия Викторовна
4.	Ичетовкина Александра Александровна
5.	Тарасова Татьяна Юрьевна

**По восьмому вопросу повестки дня:**

Утвердить аудиторской организацией Общества на 2018г. ЗАО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры» с оплатой услуг в размере 345 000 (триста сорок пять тысяч) рублей

**По девятому вопросу повестки дня:**

Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров ОАО «Завод «Буревестник» по итогам 2017 года:

Александров М.В.: 600 000 руб.

Чуксанов М.О.: 500 000 руб.

Рыбаков А.Б. : 500 000 руб.

Кузьмин Д.Б. : 500 000 руб.

Габдрафиков Ю.М.: 500 000 руб.

Горбов Л.Г.: 500 000 руб.

Установить, что вознаграждение выплачивается в течение 60 дней после проведения годового общего собрания акционеров, на котором принято такое решение.

**По десятому вопросу повестки дня:**

Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Завод «Буревестник»

**По одиннадцатому вопросу повестки дня:**

Утвердить Положение о ревизионной комиссии ОАО «Завод «Буревестник».

**По двенадцатому вопросу повестки дня:**

Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам ревизионной комиссии ОАО «Завод «Буревестник».

**По тринадцатому вопросу повестки дня:**

Утвердить размер вознаграждений членам ревизионной комиссии ОАО «Завод «Буревестник» по итогам 2017 года в следующем составе:

1. Ичетовкина А.А. — 84 000 руб.

2. Меженская Л.Ю. — 66 000 руб.

3. Виноградова Т.А. — 66 000 руб.

4. Тонких А.В. — 66 000 руб.

5. Тарасова Т.Ю. — 66 000 руб.

Установить, что вознаграждение выплачивается не позднее 3 (трех) месяцев после проведения годового общего собрания акционеров, на котором принято такое решение.

**Постановление ГОСА принято единогласно.**