

23.05.2024

ПАО "Завод "Буревестник" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод "Буревестник"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 188304, Ленинградская область, г.Гатчина, ул.Соборная, д.31

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701241355

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4705006785

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01902-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/4705006785/>

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2024

2. Содержание сообщения

Сообщение о существенном факте

2.1. В 10 часов 00 минут 21 мая 2024 года присутствовали семь из семи избранных членов Совета директоров. 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.

По третьему вопросу повестки дня: "За"-единогласно, "Против" - нет, "Воздержался-нет". Решение принято.

По четвертому вопросу повестки дня: "За"-единогласно, "Против" - нет, "Воздержался-нет". Решение принято.

По пятому вопросу повестки дня: "За"-единогласно, "Против" - нет, "Воздержался-нет". Решение принято.

По шестому вопросу повестки дня: "За"-единогласно, "Против" - нет, "Воздержался-нет".

Решение принято.

По седьмому вопросу повестки дня: "За"-единогласно, "Против" - нет, "Воздержался-нет".

Решение принято.

По восьмому вопросу повестки дня: "За"-единогласно, "Против" - нет, "Воздержался-нет".

Решение принято.

По девятому вопросу повестки дня: "За"-единогласно, "Против" - нет, "Воздержался-нет".

Решение принято.

По десятому вопросу повестки дня: "За"-единогласно, "Против" - нет, "Воздержался-нет".

Решение принято.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: "За"-единогласно, "Против" - нет, "Воздержался-нет". Решение принято.

По двенадцатому вопросу повестки дня: "За"-единогласно, "Против" - нет, "Воздержался-нет". Решение принято.

По тринадцатому вопросу повестки дня: "За"-единогласно, "Против" - нет, "Воздержался-нет". Решение принято.

По четырнадцатому вопросу повестки дня: "За"-единогласно, "Против" - нет, "Воздержался-нет". Решение принято.

По пятнадцатому вопросу повестки дня: "За"-единогласно, "Против" - нет, "Воздержался-нет". Решение принято.

По шестнадцатому вопросу повестки дня: "За"-единогласно, "Против" - нет, "Воздержался-нет". Решение принято.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Годовое общее собрание акционеров ПАО "Завод "Буревестник" провести в форме заочного голосования акционеров 28 июня 2024 года с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования.

По второму вопросу повестки дня принято следующее решение:

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО "Завод "Буревестник":

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2023 года.
4. О дате составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.
6. Избрание членов совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества на 2024год.
9. О размерах и сроках выплаты вознаграждений членам совета директоров Общества по итогам 2023 года.
10. О размерах и сроках выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества по итогам 2023 года.

11. Внесение изменений в Устав Общества.
12. О внесении изменений в Положение о вознаграждении Совета директоров Общества.
13. Об участии ПАО "Завод "Буревестник" в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

По третьему вопросу повестки дня принято следующее решение:

Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО "Завод "Буревестник" - 05 июня 2024 года. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества: обыкновенные акции 1-01-01902-D от 11.09.2006г.

По четвертому вопросу повестки дня принято следующее решение:

1. Предварительно утвердить расчет размера вознаграждений членам Совета директоров.
2. Предложить общему собранию акционеров принять решение о выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО "Завод "Буревестник" .
3. Установить, что вознаграждение выплачивается в течение 60 дней после проведения годового общего собрания акционеров, на котором принято такое решение.

По пятому вопросу повестки дня принято следующее решение:

1. Предварительно утвердить расчет размера вознаграждений членам ревизионной комиссии ПАО "Завод "Буревестник".
2. Предложить общему собранию акционеров утвердить предложенный размер вознаграждений и принять решение о выплате вознаграждений членам ревизионной комиссии ПАО "Завод "Буревестник"
3. Установить, что вознаграждение выплачивается не позднее 3 (трех) месяцев после проведения годового общего собрания акционеров, на котором принято такое решение

По шестому вопросу повестки дня принято следующее решение:

1. Предварительно утвердить расчет размера вознаграждений Руководителю и руководящему составу ПАО "Завод "Буревестник".
2. Предложить общему собранию акционеров утвердить предложенный размер вознаграждений и принять решение о выплате вознаграждений Руководителю и руководящему составу ПАО "Завод "Буревестник".
3. Выплата вознаграждений руководящему составу производится в денежной форме в валюте Российской Федерации путем перечисления средств на банковский счет работника, на который ему перечисляется заработная плата.

По седьмому вопросу повестки дня принято следующее решение:

1. Предложить общему собранию акционеров ПАО "Завод "Буревестник" распределить чистую прибыль Общества за 2023 год в размере 40 424 538, 32 руб. следующим образом:

Направление	Сумма,руб.
Выплата дивидендов (60%)	24 255 100,20
Вознаграждение органов управления и контроля	3 883 294,10
Вознаграждение Руководителя и руководящего состава	6 799 232,88
Инвестиционная деятельность	5 486 911, 14

ИТОГО: 40 424 538, 32

2. Предварительно определить размер выплачиваемых дивидендов за 2023 год в размере 60% от чистой прибыли Общества, полученной по итогам 2023 финансового года, что составит

на 1 привилегированную акцию в размере 149 руб.56 коп.;

на 1 обыкновенную акцию в размере 249 руб. 26 коп.

3. 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 24 июля 2024г.

3.1. 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 14 августа 2024г.

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.

5. Предварительно утвердить предельно допустимый размер денежных средств, направляемых Обществом на благотворительные цели в размере 330 000 руб.00 коп.

По восьмому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Предложить годовому общему собранию акционеров определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов — 10 июля 2024г.

По девятому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Утвердить текст уведомления о годовом общем собрании акционеров ПАО "Завод "Буревестник" и памятки по голосованию для акционеров.

По десятому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО "Завод "Буревестник" в форме заочного голосования доводится до лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров путем опубликования в газете "Гатчинская правда" и размещения на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.zavodburevestnik.ru не позднее чем за 21 день до даты его проведения.

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 ПАО "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, с информацией о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий

орган общества, годовой отчет Общества, рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по объявлению и выплате дивидендов, проект решения годового общего собрания акционеров и иные документы, предусмотренные действующим законодательством РФ.

По двенадцатому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Согласовать внесение изменение в Положение о вознаграждении членов Совета директоров публичного акционерного общества "Завод "Буревестник", утвержденное решением годового собрания акционеров (протокол от 10.06.2014 г. N 23) и предварительно одобрить его в новой редакции.

По тринадцатому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Предварительно утвердить внесение изменений в Устав Общества в предложенной редакции:

Изложить пункт 15.2.25 Устава ПАО "Завод "Буревестник" в следующей редакции:

"15.2.25. согласование кандидатур для назначения на должности руководящего состава Общества (заместителей генерального директора и топ-менеджмента, указанных в Положении о вознаграждении Руководителя и руководящего состава ПАО "Завод "Буревестник"), согласование условий трудовых договоров и дополнительных соглашений, заключаемых с ними, а также согласование увольнения (расторжения трудового договора) работников руководящего состава (за исключением увольнения по собственному желанию)".

Изложить пункт 15.2.26 Устава ПАО "Завод "Буревестник" в следующей редакции:

"15.2.26. согласование кандидатур для назначения на должности внутреннего аудитора, начальника отдела внутреннего контроля, заместителя начальника отдела внутреннего контроля и согласование условий трудовых договор и дополнительных соглашений, заключаемых с ними;"

Изложить пункт 15.2.31 Устава ПАО "Завод "Буревестник" в следующей редакции:

"15.2.31. принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества, в случае если Генеральный директор Общества не может исполнять свои обязанности;"

Исключить подпункт б) пункта 15.2.29 Устава ПАО "Завод "Буревестник".

По четырнадцатому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Предварительно одобрить участие ПАО "Завод "Буревестник" в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций:

1. Ленинградская областная торгово-промышленная палата (ИНН 4705024135)
2. Союз Предпринимателей и Промышленников Ленинградской области (ИНН 4703032677)
3. АНО "Центр развития промышленности Ленинградской области" (ИНН 1405074785) - "Судостроительный кластер", "Центр поддержки экспорта Ленинградской области".

По пятнадцатому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Определить, что размер оплаты услуг аудиторской организации по проведению обязательной аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности ПАО "Завод "Буревестник" за 2024 год не может превышать 816 000 руб. с учетом НДС 20%.

По шестнадцатому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Утвердить корректировку Инвестиционного плана ПАО "Завод "Буревестник" на 2024 год по состоянию на 22.04.2024 года.

2.4. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его присвоения, в случае если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): обыкновенные акции 1-01-01902-D от 11.09.2006г.; привилегированные акции типа А 2-01-01902-D от 11.09.2006г.

2.5. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента в форме совместного присутствия — 21 мая 2024г.

2.6. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол N 18 от 22.05.2024г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "Завод "Буревестник"

_____ Голубов М.Г.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 22.05.2024г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.