

15.09.2025

ПАО "Завод "Буревестник" - 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: 15.09.2025

2. Содержание сообщения

Сообщение о существенном факте

2.1. В 9 часов 00 минут 15.09.2025 присутствовали шесть 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»-5, «Против» - нет, «Воздержался-1». 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

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

По первому вопросу повестки дня принято следующее решение:

1. Утвердить состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Завод «Буревестник»:

- Кузьмин Денис Борисович;
- Чуксанов Максим Олегович;
- Сергунин Дмитрий Владимирович.

2. Избрать председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Завод «Буревестник» Кузьмина Дениса Борисовича

3. Избрать секретарем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Завод «Буревестник» Чесалину Ольгу Валерьевну.

По второму вопросу повестки дня принято следующее решение:

Утвердить отчеты о выполнении КПЭ и ФКПЭ за 6 месяцев 2025 года.

По третьему вопросу повестки дня принято следующее решение:

Согласовать с 01.08.2025 г. изменение существенных условий трудовых договоров с главным бухгалтером, внутренним аудитором и начальником ОВК. Оформить согласованные изменения в соответствии с требованиями Трудового Кодекса Российской Федерации и Устава ПАО «Завод «Буревестник» .

По четвертому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Утвердить План работы Совета директоров ПАО «Завод «Буревестник» на период 2025-2026г.г.

По пятому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Согласовать предложенную кандидатуру.

По шестому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Поручить генеральному директору ПАО «Завод «Буревестник»:

Разработать и (или) изменить внутренние документы, регулирующие деятельность ПАО «Завод «Буревестник» по вопросам осуществления закупки товаров, производство которых создается или модернизируется и (или) осваивается на территории Российской Федерации, по результатам которой заключается договор со встречными инвестиционными обязательствами, предусматривающий следующие условия:

- товар, производство которого создано, модернизировано, освоено, должен соответствовать критериям подтверждения производства российской промышленной продукции, установленным в соответствии с Федеральным законом от 31.12.2014 года №488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации»;
- максимальный срок, в течение которого осуществляется создание, модернизация, освоение производства товара, который не может превышать срок действия со встречными инвестиционными обязательствами;
- минимальный объем инвестиций, подлежащих вложению участником закупки, с которым заключается договор со встречными инвестиционными обязательствами, в создание, модернизацию, освоение производства товара.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента в форме совместного присутствия —15.09.2025

2.5. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров (наблюдательного

совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 3 от 15.09.2025

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "Завод "Буревестник"

_____ Федоров О.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 15.09.2025г. 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.