

## ПРОТОКОЛ № 31

Годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества  
«Завод «Буревестник» от 05 июля 2021 года

Ленинградская область, г. Гатчина

Полное фирменное наименование общества:

Открытое акционерное общество "Завод "Буревестник" (далее - Общество).

Место нахождения общества:

188305, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Соборная, д. 31.

Адрес общества: 188305, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Соборная, д. 31

Вид общего собрания: Годовое.

Форма проведения собрания: заочное голосование

Дата проведения общего собрания акционеров: 30.06.2021г.

Дата, определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:  
июня 2021 г.

08

В собрании имеют право участвовать акционеры, зарегистрированные в реестре лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию на 08 июня 2021 г.

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации голосование по вопросам повестки дня собрания (прилагается) будет осуществляться бюллетенями (прилагаются) в форме заочного голосования. Для участия в голосовании необходимо заполнить бюллетени, руководствуясь памяткой по голосованию, помещенной ниже. Принять участие в заочном голосовании возможно направив заполненные бюллетени почтой, либо доставив лично по адресу: 188304, г. Гатчина, Ленинградской области, ул. Соборная, 31 (отдел кадров), не позднее 30 июня 2021 года. (включительно)

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составленный по состоянию на 08.06.2021г.: 81090.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» в Обществе с числом акционеров — владельцев голосующих акций более 500 — функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества — Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (место нахождения: г. Москва; адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13),

Председатель счетной комиссии: Багдасаров Г.А.

Председательствующий: Александров М.В., председатель Совета директоров ОАО «Завод «Буревестник», секретарь — Чесалина О.В.

### Повестка дня общего собрания:

- 1) Утверждение годового отчета Общества.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
- 3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2020 года.
- 4) О дате составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
- 5) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.
- 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 2020 года.
- 10) О размерах и сроках выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества по итогам 2020 года.
- 11) Об утверждении новой редакции Устава ОАО «Завод «Буревестник».

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

Утверждение годового отчета Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	81 090
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	81 090
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	73 666
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>90.8447%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>73 650</b>	<b>99.9783</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	16	0.0217
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>73 666</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет ОАО «Завод «Буревестник».

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	81 090
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	81 090
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	73 666
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>90.8447%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>73 650</b>	<b>99.9783</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	16	0.0217
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>73 666</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Завод «Буревестник» за 2020 год.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**



**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2020 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	81 090
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	81 090
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	73 666
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>90.8447%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>73 650</b>	<b>99.9783</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	16	0.0217
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>73 666</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить распределение прибыли ОАО «Завод «Буревестник» за 2020 год в размере 335 236 801 руб.11 коп., следующим образом:

Направление	Сумма,руб.
Выплата дивидендов (50%)	167 618 976, 60
Инвестиционная деятельность	122 140 187, 68
Вознаграждение органов управления и контроля	4 688 000, 00
Вознаграждение руководящего состава	15 289 636, 83
Выплата профсоюзному комитету	4 200 000,00
Социальная политика	20 500 000, 00
Благотворительность и спонсорская помощь	800 000, 00
<b>ИТОГО:</b>	<b>335 236 801, 11</b>

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

О дате составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	81 090
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	81 090
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	73 666
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>90.8447%</b>

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

Избрание членов совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	567 630
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	567 630
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	515 662
<b>КВОРУМ по данному вопросу имелся</b>	<b>90.8447%</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	<b>Александров Илья Владимирович</b>	<b>73 850</b>
2	<b>Александров Михаил Владимирович</b>	<b>73 130</b>
3	<b>Рыбаков Андрей Борисович</b>	<b>73 038</b>
4	<b>Кузьмин Денис Борисович</b>	<b>73 036</b>
5	<b>Габдрафиков Юрий Михайлович</b>	<b>73 001</b>
6	<b>Чуксанов Максим Олегович</b>	<b>73 001</b>
7	<b>Полозов Антон Васильевич</b>	<b>73 001</b>
<b>"ПРОТИВ"</b>		<b>0</b>
<b>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"</b>		<b>175</b>
<b>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</b>		
<b>"Недействительные"</b>		<b>3 353</b>
<b>"По иным основаниям"</b>		<b>77</b>
<b>ИТОГО:</b>		<b>515 662</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать в Совет директоров ОАО «Завод «Буревестник»:

1. Александров Илья Владимирович
2. Александров Михаил Владимирович
3. Рыбаков Андрей Борисович
4. Кузьмин Денис Борисович
5. Габдрафиков Юрий Михайлович
6. Чуксанов Максим Олегович
7. Полозов Антон Васильевич

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:**

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	81 090
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	81 090
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	73 666
<b>КВОРУМ по данному вопросу имелся</b>	<b>90.8447%</b>

Распределение голосов



Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>73 666</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>73 666</b>	<b>100.0000</b>

#### РЕШЕНИЕ:

Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов — 12 июля 2021 года.

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

#### Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	81 090
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	81 090
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	73 666
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>90.8447%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>73 666</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>73 666</b>	<b>100.0000</b>

#### РЕШЕНИЕ:

1. Выплатить дивиденды за 2020 год на 1 привилегированную акцию в размере 1240 руб. 24 коп.; на 1 обыкновенную акцию в размере 1 653 руб. 66 коп.
2. 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 26 июля 2021г.
3. 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 17 августа 2021г.
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.

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Виноградова Татьяна Анатольевна	73104	99.237	0	16	546	0
2	Тонких Анастасия Викторовна	73101	99.233	0	16	549	0
3	Ланцова Елена Александровна	73096	99.226	0	16	554	0
4	Ичетовкина Александра Александровна	73083	99.208	0	16	567	0
5	Тарасова Татьяна Юрьевна	73083	99.208	0	16	567	0

\* - процент от принявших участие в собрании.

#### РЕШЕНИЕ:

Избрать в ревизионную комиссию ОАО «Завод «Буревестник»:

Виноградова Татьяна Анатольевна

Тонких Анастасия Викторовна

Ланцова Елена Александровна

Ичетовкина Александра Александровна

Тарасова Татьяна Юрьевна

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

#### Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	81 090
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	81 090
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	73 666
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>90.8447%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>73 172</b>	<b>99.3294</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	5	0.0068
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	489	0.6638
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>73 666</b>	<b>100.0000</b>

#### РЕШЕНИЕ:



Утвердить аудиторской организацией для заключения договора по обязательной аудиторской проверке финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2021 г. ООО «Группа Финансы», с оплатой услуг в размере 372 000 руб., в т.ч. НДС 20%.

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

### Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:

О размерах и сроках выплаты вознаграждений членам совета директоров Общества по итогам 2020 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	81 090
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	81 090
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	73 666
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>90.8447%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>73 172</b>	<b>99.3294</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	5	0.0068
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	489	0.6638
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>73 666</b>	<b>100.0000</b>

## РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить расчет размера вознаграждений членам Совета директоров в сумме 4 340 000 руб.
2. Установить, что вознаграждение выплачивается в течение 60 дней после проведения годового общего собрания акционеров, на котором принято такое решение.

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

### Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня:

О размерах и сроках выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества по итогам 2020 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	81 090
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	81 090
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	73 666
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>90.8447%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>73 172</b>	<b>99.3294</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	9	0.0122
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	485	0.6584
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>73 666</b>	<b>100.0000</b>

#### РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить расчет размера вознаграждений членам ревизионной комиссии ОАО «Завод «Буревестник» в сумме 348 000 руб.
2. Установить, что вознаграждение выплачивается не позднее 3 (трех) месяцев после проведения годового общего собрания акционеров, на котором принято такое решение

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

#### Кворум и итоги голосования по вопросу № 11 повестки дня:

Об утверждении новой редакции Устава ОАО «Завод «Буревестник».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	81 090
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	81 090
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	73 666
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>90.8447%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>73 177</b>	<b>99.3362</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	4	0.0054
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	485	0.6584
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>73 666</b>	<b>100.0000</b>

#### РЕШЕНИЕ:

Утвердить новую редакцию Устава ОАО «Завод «Буревестник».

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Функции счетной комиссии осуществляло Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (место нахождения: г. Москва; адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13), являющееся специализированным регистратором, ведущим реестр владельцев ценных бумаг Общества.

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» - лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Открытого акционерного общества «Завод «Буревестник» и выполнившее функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Завод «Буревестник», проведенном 30 июня 2021 года, подтвердило принятие решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:

#### Вопрос 1.

Утверждение годового отчета Общества.



**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет ОАО «Завод «Буревестник».

**Вопрос 2.**

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Завод «Буревестник» за 2020 год.

**Вопрос 3.**

Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2020 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить распределение прибыли ОАО «Завод «Буревестник» за 2020 год в размере 335 236 801 руб.11 коп., следующим образом:

Направление	Сумма,руб.
Выплата дивидендов (50%)	167 618 976, 60
Инвестиционная деятельность	122 140 187, 68
Вознаграждение органов управления и контроля	4 688 000, 00
Вознаграждение руководящего состава	15 289 636, 83
Выплата профсоюзному комитету	4 200 000,00
Социальная политика	20 500 000, 00
Благотворительность и спонсорская помощь	800 000, 00
ИТОГО:	335 236 801, 11

**Вопрос 4.**

О дате составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

**РЕШЕНИЕ:**

Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов — 12 июля 2021 года.

**Вопрос 5.**

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.

**РЕШЕНИЕ:**

- 1.Выплатить дивиденды за 2020 год на 1 привилегированную акцию в размере 1240 руб. 24 коп.; на 1 обыкновенную акцию в размере 1 653 руб. 66 коп.
- 2.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 26 июля 2021г.
- 3.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 17 августа 2021г.
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

**Вопрос 6.**

Избрание членов совета директоров Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать в Совет директоров ОАО «Завод «Буревестник»:

1. Александров Илья Владимирович
2. Александров Михаил Владимирович
3. Рыбаков Андрей Борисович
4. Кузьмин Денис Борисович

5. Габдрафиков Юрий Михайлович
6. Чуксанов Максим Олегович
7. Полозов Антон Васильевич

**Вопрос 7.**

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать в ревизионную комиссию ОАО «Завод «Буревестник»:

Виноградова Татьяна Анатольевна  
Тонких Анастасия Викторовна  
Ланцова Елена Александровна  
Ичетовкина Александра Александровна  
Тарасова Татьяна Юрьевна

**Вопрос 8.**

Утверждение аудитора Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить аудиторской организацией для заключения договора по обязательной аудиторской проверке финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2021 г. ООО «Группа Финансы», с оплатой услуг в размере 372 000 руб., в т.ч. НДС 20%.

**Вопрос 9.**

О размерах и сроках выплаты вознаграждений членам совета директоров Общества по итогам 2020 года.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить расчет размера вознаграждений членам Совета директоров в сумме 4 340 000 руб.
2. Установить, что вознаграждение выплачивается в течение 60 дней после проведения годового общего собрания акционеров, на котором принято такое решение.

**Вопрос 10.**

О размерах и сроках выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества по итогам 2020 года.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить расчет размера вознаграждений членам ревизионной комиссии ОАО «Завод «Буревестник» в сумме 348 000 руб.
2. Установить, что вознаграждение выплачивается не позднее 3 (трех) месяцев после проведения годового общего собрания акционеров, на котором принято такое решение.

**Вопрос 11.**

Об утверждении новой редакции Устава ОАО «Завод «Буревестник».

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить новую редакцию Устава ОАО «Завод «Буревестник».

Протокол годового общего собрания акционеров № 31 от 05 июля 2021 года составлен на основании Протокола Акционерного общества "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." об итогах голосования на общем собрании акционеров от 01 июля 2021 года

Председатель

Александров М.В.

Секретарь

Чесалина О.В.