

27.09.2021

ПАО "Завод "Буревестник" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Завод "Буревестник"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Завод "Буревестник"

1.3. Место нахождения эмитента: 188304, 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: <http://www.disclosure.ru/issuer/4705006785/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.09.2021

2. Содержание сообщения

2.1.Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 24.09.2021

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента в форме совместного присутствия —28.09.2021г. В 10 часов 00 мин.

Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Промышленная, д. 7

2.2. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1.О согласовании кандидатуры для назначения на должность заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО "Завод "Буревестник" и условий трудового договора (дополнительного соглашения), заключаемого с ним.

2.Об обеспеченности заказами 2021 года и перспективам портфеля заказов до 2025 года.

3.Об утверждении Регламента взаимодействия ОВК с руководством и структурными подразделениями ПАО "Завод "Буревестник" N244/04-08-2021. (Приложение)

4.Об утверждении Политики о внутреннем аудите ПАО "Завод "Буревестник" (Приложение)

5.Об утверждении Программы гарантий и повышения качества внутреннего аудита ПАО "Завод "Буревестник".(Приложение)

6.Об утверждении плана графика внутреннего аудита на II полугодие 2021

года.(Приложение)

7.Об утверждении Отчета по результатам внутренней аудиторской проверки ОАО "Завод "Буревестник" N254/01-03-21.(Приложение)

8.Об одобрении сделки между ПАО "Завод "Буревестник" и Банком ВТБ (ПАО) по заключению кредитного соглашения в форме кредитной линии в с лимитом задолженности, в целях финансирования текущей деятельности и финансирования деятельности, предусмотренной Уставом ПАО "Завод "Буревестник", в рамках его обычной хозяйственной деятельности.

9.Об утверждении Инвестиционного плана ПАО "Завод "Буревестник" на 2021 год (откорректирован по результатам работы в 1 полугодии в соответствии с решением Совета директоров ОАО "Завод "Буревестник", протокол N 2 от 13.07.2021г.)

10. О приведении внутренних документов Общества в соответствии с Уставом ПАО "Завод "Буревестник".

11. Разное.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "Завод "Буревестник"

_____ Александров И.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 27.09.2021г. 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 N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.