

Уважаемые акционеры ПАО «Завод «Буревестник»

ПАО «Завод «Буревестник» (ИНН 4705006785) настоящим сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества (далее именуемого «Собрание»).

Способ принятия решения: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Дата проведения заседания: 26 июня 2025, время проведения заседания: 13.00

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 12.30

Место проведения заседания: 188304 Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Станционная, д. 7а, конференц-зал.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 02 июня 2025

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные акции 1-01-01902-D от 11.09.2006г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 23 июня 2025

Повестка дня:

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

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: (заседания, совмещенного с заочным голосованием): 188304 Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, д. 31

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с указанными документами за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Завод «Буревестник» по адресу 188304 Ленинградская область, город Гатчина, ул. Станционная, д. 7а (каб. 329) с 8.30 до 12.00 и с 13.00 до 15.30 или на сайте Общества zavodburevestnik.ru

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядком предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rrost.ru.