Формулировки решений по вопросам повестки дня заседания годового общего собрания акционеров
ПАО «Завод «Буревестник» 26 июня 2025 года.

Вопрос №1. Утверждение годового отчета Общества.

Формулировка решения: Утвердить годовой отчет ПАО «Завод «Буревестник» за 2024 год.

Вопрос №2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Формулировка решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Завод «Буревестник» за 2024 год.

Вопрос № 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2024 года.

Формулировка решения: Утвердить распределение чистой прибыли ПАО «Завод «Буревестник» за 2024 год в размере 57 084 382,96 руб. следующим образом:

Направление	Сумма,руб.
Выплата дивидендов (60%)	34 251 440, 68
Вознаграждение органов управления и контроля	5 419 111,12
Вознаграждение Руководителя и руководящего состава	4 702 906,00
Инвестиционная деятельность	12 710 925, 16
ИТОГО:	57 084 382, 96

Вопрос №4. О дате составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Формулировка решения: Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов — 10 июля 2025г.

Вопрос № 5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года.

Формулировка решения:

1.Выплатить дивиденды за 2024 год в размере 60% от чистой прибыли Общества, полученной по итогам 2024 финансового года, что составит

на 1 привилегированную акцию в размере 211 руб. 19 коп.

на 1 обыкновенную акцию в размере 351 руб. 99 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 2025.

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 2025.

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.

Формулировка решения: Избрать в Совет директоров ПАО «Завод «Буревестник»:

№	Фамилия, имя, отчество	количество голосов, отданных ЗА каждого кандидата
1	Александров Михаил Владимирович	
2	Кузьмин Денис Борисович	
3	Сергунин Дмитрий Владимирович	
4	Габдрафиков Юрий Михайлович	
5	Чуксанов Максим Олегович	
6	Рыбаков Андрей Борисович	
7	Солнцев Николай Николаевич	

Вопрос № 7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения: Избрать в ревизионную комиссию ПАО «Завод «Буревестник»:

№	Фамилия, имя, отчество	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
		Число голосов*		
1.	Виноградова Татьяна Анатольевна			
2.	Тарасова Татьяна Юрьевна			
3.	Меженская Людмила Юрьевна			
4.	Ланцова Елена Александровна			
5.	Ходжаева Александра Михайловна			

Вопрос № 8. Утверждение аудитора Общества на 2025 год.

Формулировка решения: Утвердить аудиторской организацией для заключения договора на оказание услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Завод «Буревестник» на 2024 г. ООО «Интерком-Аудит» с оплатой услуг в размере 677 400 руб. 00 коп., в т.ч. НДС 20%.

Вопрос № 9. О размерах и сроках выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества по итогам 2024 года.

Формулировка решения:

1. Утвердить расчет размера вознаграждений членам Совета директоров в сумме **5 071 111, 12 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 2023 года.

Формулировка решения:

1. Утвердить расчет размера вознаграждений членам ревизионной комиссии ПАО «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