

03.06.2025

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: 03.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. В 10 часов 00 минут 02 июня 2025 года присутствовали семь 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»-единогласно, «Против» - нет, «Воздержался-нет».

По четвертому 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. Предложить общему собранию акционеров ПАО «Завод «Буревестник» распределить чистую прибыль Общества 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

2. Предварительно определить размер выплачиваемых дивидендов 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.

По второму вопросу повестки дня принято следующее решение:

Предложить годовому общему собранию акционеров определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов — 10 июля 2025г.

По третьему вопросу повестки дня принято следующее решение:

На основании письма АО «ЦТСС» от 15.05.2025 №1505-09-11 об изменении состава кандидатов ревизионной комиссии, выдвинутых в соответствии с письмом от 21.01.2025 №1505-09-05 «О предложениях в повестку дня ГОСА и выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ПАО «Завод «Буревестник»:

1. Исключить из состава кандидатов в ревизионную комиссию Тонких Анастасию Викторовну;

2. Включить в состав кандидатов в ревизионную комиссию Ходжаеву Александру Михайловну.

По четвертому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Утвердить заключение внутреннего аудитора ПАО "Завод "Буревестник" по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками.

2.4. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его присвоения, в случае если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): обыкновенные акции 1-01-01902-D от 11.09.2006г.; привилегированные акции типа А 2-01-01902-D от 11.09.2006г.

2.5. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента в форме совместного присутствия — 02 июня 2025г.

2.6. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 28 от 03.06.2025г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "Завод "Буревестник"

_____ Федоров О.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 03.06.2025г. 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.