

11.07.2025

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: 10.07.2025

2. Содержание сообщения

Сообщение о существенном факте

2.1. В 9 часов 00 минут 09.07.2025 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». Решение принято

По четвертому вопросу повестки дня: «За»-единогласно, «Против» - нет, «Воздержался-нет». Решение принято

По пятому вопросу повестки дня: «За»-единогласно, «Против» - нет, «Воздержался-нет». Решение принято

По шестому 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:

Утвердить корректировку Инвестиционного плана ПАО «Завод «Буревестник» на 2025 год по состоянию на 26.06.2025 в соответствии с Приложением.

По второму вопросу повестки дня принято следующее решение:

1. Согласовать с 01.05.2025 г. изменение существенных условий трудового договора, заключенным с главным бухгалтером

2. Оформить согласованные изменения в соответствии с требованиями Трудового Кодекса Российской Федерации и Устава ПАО «Завод «Буревестник»

По третьему вопросу повестки дня принято следующее решение:

Утвердить план-график внутреннего аудита ПАО «Завод «Буревестник» на 2-е полугодие 2025 года.

По четвертому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Внести изменения в Положение о вознаграждении (премировании) Руководителя и руководящего состава ПАО «Завод «Буревестник» (новая редакция)

По пятому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Внести изменения в Положение о ключевых показателях эффективности и функциональных ключевых показателях эффективности деятельности ПАО «Завод «Буревестник» на 2024-2026 годы (методика расчета)

По шестому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Согласовать кандидатуру на должность исполняющего обязанности генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Торгово-производственная компания «Буревестник-Гражданпром».

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента в форме совместного присутствия — 09.07.2025

2.5. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 2 от 10.07.2025

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "Завод "Буревестник"

_____ Федоров О.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 10.07.2025г. 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.