

20.01.2025

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: 20.01.2025

2. Содержание сообщения

2.1. В 10 часов 00 минут 20.01.2025 присутствовали семь из семи избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.

2.2. Итоги голосования:

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

По второму вопросу повестки дня: «За»-семь, «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. В соответствии с Программой отчуждения непрофильных активов ПАО «Завод «Буревестник», утвержденной Советом директоров ПАО «Завод «Буревестник» (протокол №3 от 05.10.2017г.):

1.1. Согласовать реализацию непрофильных активов:

- Спортивного комплекса «Маяк», принадлежащего ПАО «Завод «Буревестник» на основании свидетельства о государственной регистрации права 47 АА № 287069 от 22.10.2003г., с кадастровым номером 47-27-1/2003-174, общей площадью 4 273,1 кв.м., расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Чехова, д. 10;

- Земельного участка, принадлежащего ПАО «Завод «Буревестник» на основании свидетельства о государственной регистрации права 78-АГ № 505548, с кадастровым номером 47:25:01:-02-006:0003, общей площадью 4 709 кв.м., расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Чехова, д. 10

1.2. Осуществить продажу непрофильного актива путем проведения торговой процедуры в форме аукциона.

1.3. Утвердить Отчет об оценке № 171/24 от 09.12.2024г. рыночной стоимости объектов недвижимости, расположенных по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Чехова, д. 10.

1.4. Определить начальную/минимальную цену продажи указанного имущества в размере 98 000 000 руб. 00 копеек (девятьюстами восемь миллионов) 00 копеек без НДС.

1.5. Установить шаг аукциона в размере 1% от начальной цены реализуемых объектов.

1.6. Определить организатором торгов Акционерное общество «Российский аукционный дом» (АО «РАД»), в соответствии с заключенным 22.01.2024г. договором № РАД-48/2024 на оказание услуг по проведению торгов по продаже имущества.

2. Временному генеральному директору ПАО «Завод «Буревестник»:

- по результатам проведения аукциона представить Совету директоров отчет о реализации непрофильных активов.

По второму вопросу повестки дня принято следующее решение:

1. Согласовать с 01.01.2025 г. изменение существенных условий трудовых договоров, заключаемых с генеральным директором, заместителями генерального директора и главным бухгалтером ПАО «Завод «Буревестник».

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента в форме совместного присутствия — 20.01.2025

2.5. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 18 от 20.01.2025

3. Подпись

3.1. Временный генеральный директор ПАО "Завод "Буревестник"

_____ Федоров О.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 20.01.2025г. 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.