

08.02.2021

ОАО "Завод "Буревестник" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Завод "Буревестник"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод "Буревестник"

1.3. Место нахождения эмитента: 188305, Ленинградская область, г.Гатчина, ул.Соборная, д.31

1.4. ОГРН эмитента: 1024701241355

1.5. ИНН эмитента: 4705006785

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01902-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/4705006785/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.02.2021

2. Содержание сообщения

2.1. В 12 часов 00 минут 04.02.2021 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.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Завод "Буревестник" следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2020 года.

4. О дате составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.
6. Избрание членов совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества на 2021 год.
9. О размерах и сроках выплаты вознаграждений членам совета директоров Общества по итогам 2020 года.
10. О размерах и сроках выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества по итогам 2020 года.
11. Об утверждении новой редакции Устава ОАО "Завод "Буревестник".

По второму вопросу повестки дня принято следующее решение:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров ОАО "Завод "Буревестник" на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов:

1. Александров Михаил Владимирович
2. Кузьмин Денис Борисович
3. Старостин Сергей Анатольевич
4. Габдрафиков Юрий Михайлович
5. Чуксанов Максим Олегович
6. Рыбаков Андрей Борисович
7. Полозов Антон Васильевич

Включить в список кандидатур для голосования по выборам членов ревизионной комиссии ОАО "Завод "Буревестник" на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов:

1. Виноградова Татьяна Анатольевна
2. Тарасова Татьяна Юрьевна
3. Ланцова Елена Александровна
4. Ичетовкина Александра Александровна
5. Тонких Анастасия Викторовна

2.4. вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента: обыкновенные акции (именные бездокументарные), номер государственной регистрации 1-01-01902-D; привилегированные акции (именные бездокументарные), номер государственной регистрации 2-01-01902-D; дата выпуска 17.03.1994г.

2.5. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента в форме совместного присутствия — 04 февраля 2021 г. в 12 часов

2.6. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол N 10 от 05.02.2021г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Завод "Буревестник"

_____ Старостин С.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 05.02.2021г. 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 N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.