

Формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров
ПАО «Завод «Буревестник»

Вопрос №1. Утверждение годового отчета Общества.

Формулировка решения: Утвердить годовой отчет ПАО «Завод «Буревестник» за 2023 год.

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

Формулировка решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Завод «Буревестник» за 2023 год.

Вопрос № 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2023 года.

Формулировка решения: Утвердить распределение чистой прибыли ПАО «Завод «Буревестник» за 2023 год в размере 40 424 538, 32 руб. следующим образом:

Направление	Сумма,руб.
Выплата дивидендов (60%)	24 255 100,20
Вознаграждение органов управления и контроля	3 883 294,10
Вознаграждение Руководителя и руководящего состава	6 799 232,88
Инвестиционная деятельность	5 486 911, 14
ИТОГО:	40 424 538, 32

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 2024г.

Вопрос № 5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.

Формулировка решения:

- 1.Выплатить дивиденды за 2023 год на 1 привилегированную акцию в размере 149 руб.56 коп.; на 1 обыкновенную акцию в размере 249 руб. 26 коп.
- 2.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 2024г.
- 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 2024г.
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.
5. Утвердить предельно допустимый размер денежных средств, направляемых Обществом на благотворительные цели в размере 330 000 руб.00 коп.

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.	Тонких Анастасия Викторовна			

Вопрос № 8. Утверждение аудитора Общества на 2024 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 635 040,00 руб., в т.ч. НДС 20%.

Вопрос № 9. О размерах и сроках выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества по итогам 2023 года.

Формулировка решения:

1. Утвердить расчет размера вознаграждений членам Совета директоров в сумме сумме **3 535 294, 10 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

Вопрос № 11 . Внесение изменений в Устав Общества.

Формулировка решения: Утвердить внесение изменений в Устав ПАО «Завод «Буревестник» (Приложение)

Вопрос № 12 . О внесении изменений в Положение о вознаграждении Совета директоров Общества

Формулировка решения: Утвердить Положение о вознаграждении членов Совета директоров публичного акционерного общества «Завод «Буревестник» в новой редакции (Приложение).

Вопрос № 13 . Об участии ПАО «Завод «Буревестник» в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

Формулировка решения: Одобрить участие ПАО «Завод «Буревестник» в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций:

1. Ленинградская областная торгово-промышленная палата (ИНН 4705024135)
2. Союз Предпринимателей и Промышленников Ленинградской области (ИНН 4703032677)
3. АНО "Центр развития промышленности Ленинградской области" (ИНН 1405074785) – «Судостроительный кластер», «Центр поддержки экспорта Ленинградской области».