

07.02.2023

ПАО "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 (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод "Буревестник"

: ПАО "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: 06.02.2023

#### 2. Содержание сообщения

Сообщение о существенном факте

2.1. В 10 часов 00 минут 03 февраля 2023 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". 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 ПАО "Завод "Буревестник" следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2022 года.
4. О дате составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
6. Избрание членов совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества на 2023год.
9. О размерах и сроках выплаты вознаграждений членам совета директоров Общества по итогам 2022 года.
10. О размерах и сроках выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества по итогам 2022 года.

По второму вопросу повестки дня принято следующее решение:

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

- 1.Александров Михаил Владимирович - генеральный директор АО "ЦТСС" ;
- 2.Кузьмин Денис Борисович - первый заместитель генерального директора - заместитель генерального директора по экономике и финансам АО "ЦТСС";
- 3.Сергунин Дмитрий Владимирович — заместитель генерального директора по безопасности АО "ЦТСС";
- 4.Габдрафиков Юрий Михайлович - заместитель генерального директора по научно-производственной деятельности АО "ЦТСС";
- 5.Чуксанов Максим Олегович - заместитель генерального директора по корпоративному управлению - корпоративный секретарь АО "ЦТСС";
- 6.Рыбаков Андрей Борисович - начальник отдела корпоративного управления и имущественных отношений АО "ЦТСС" ;
- 7.Солнцев Николай Николаевич — главный инженер — заместитель генерального директора АО "ЦТСС".

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 - заместитель главного бухгалтера АО "ЦТСС";
2. Тарасова Татьяна Юрьевна - заместитель начальника финансово-экономического отдела АО "ЦТСС";
3. Ланцова Елена Александровна — первый заместитель главного бухгалтера АО "ЦТСС"
4. Антипьева Яна Николаевна — начальник отдела внутреннего контроля ПАО "Завод "Буревестник"
5. Тонких Анастасия Викторовна - руководитель службы внутреннего аудита АО "ЦТСС"

По третьему вопросу повестки дня принято следующее решение:

Согласовать внесение изменений в трудовой договор, заключенный с заместителем генерального директора по экономике и финансам ПАО "Завод "Буревестник".

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 —03.02.2023г.

2.6. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол N 11 от 06.02.2023г.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "Завод "Буревестник"

\_\_\_\_\_ М.Г. Голубов  
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 06.02.2023г. 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.