

22.05.2025

ПАО "Завод "Буревестник" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) 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: 22.05.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое заседание общего собрания акционеров Общества;

2.2. Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

2.3.Дата проведения заседания: 26 июня 2025

2.4.Время проведения заседания:13.00

2.5.Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 12.30

2.6.Место проведения заседания: 188304 Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Станционная, д. 7а, конференц-зал.

2.7.Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров –02 июня 2025

2.8.Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные акции 1-01-01902-D от 11.09.2006г.

2.9.Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 23 июня 2025

2.10.Дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) Общества: 27 января 2025

2.11. Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2024 года.
4. О дате составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года.
6. Избрание членов совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. О размерах и сроках выплаты вознаграждений членам совета директоров Общества по итогам 2024 года.
10. О размерах и сроках выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества по итогам 2024 года.

2.12. Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не используется.

2.13. Адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не используется.

2.14. Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется лицами, включенными в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров в помещении отдела кадров по адресу: 188304 Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, д. 31 (отдел кадров) или по адресу: 188304 Ленинградская область, город Гатчина, ул. Станционная, д.7а (каб. 329) с 8.30 до 12.00 и с 13.00 до 15.30 или на сайте Общества zavodburevestnik.ru

2.15. 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.

2.16. Орган эмитента, принявший решение о созыве годового заседания общего собрания акционеров эмитента: Совет директоров ПАО «Завод «Буревестник»

2.10.2. Дата принятия указанного решения: 22.05.2025.

2.10.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: Протокол заседания Совета директоров № 26 от 22.05.2025года.

2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: Неприменимо. Вид общего собрания – годовое. Решение о созыве Общего собрания акционеров принято Советом

директоров эмитента.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "Завод "Буревестник"

_____ Федоров О.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 22.05.2025г. 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.