22.05.2025

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: 22.05.2025

2. Содержание сообщения

2.1. В 10 часов 00 минут 22 мая 2025 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:

1. Провести годовое заседание общего собрания акционеров Общества.

2. Определить способ принятия решений Собранием: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

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

4. Дата проведения заседания: 26 июня 2025

5. Время проведения заседания: 13.00

6. Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 12.30
7. Место проведения заседания: 188304 Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Станционная, д. 7а, конференц-зал.
8. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 02 июня 2025
9. 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.
10. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 23 июня 2025
11. Дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) Общества: 27 января 2025
12. 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.
13. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания, и порядок ее предоставления:
 - 1) годовой отчет Общества;
 - 2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, аудиторское заключение о такой отчетности;
 - 3) заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
 - 4) заключение внутреннего аудита;
 - 5) сведения о кандидатах в совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества;
 - 6) сведения об общей сумме неостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
 - 7) проекты решений общего собрания акционеров;
 - 8) рекомендации совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты;

- 9) информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;
- 10) информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в ревизионную комиссию общества.

14. Определить, что лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с указанными документами за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Завод «Буревестник» 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

15. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: (заседания, совмещенного с заочным голосованием) : 188304 Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, д. 31

16. Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

По второму вопросу повестки дня принято следующее решение:

1. Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Завод «Буревестник» в форме заседания, совмещенным с заочным голосованием доводится до лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров путем опубликования в газете «Гатчинская правда» и размещения на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.zavodburevestnik.ru не позднее чем за 21 день до даты его проведения.

2. Утвердить форму сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.

По третьему вопросу повестки дня принято следующее решение:

1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.

2. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.

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 — 22 мая 2025г.

2.6. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 26 от 22.05.2025г.

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.