

10.02.2022

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: 09.02.2022

2. Содержание сообщения

Сообщение о существенном факте

2.1. В 14 часов 00 минут 08 февраля 2022г. 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.

По четвертому вопросу повестки дня: "За"-единогласно, "Против" - нет, "Воздержался-нет".
Решение принято.

По пятому вопросу повестки дня: "За"-единогласно, "Против" - нет, "Воздержался-нет".
Решение принято.

По шестому вопросу повестки дня: "За"-единогласно, "Против" - нет, "Воздержался-нет".
Решение принято.

По седьмому вопросу повестки дня: "За"-единогласно, "Против" - нет, "Воздержался-нет".
Решение принято.

По восьмому вопросу повестки дня: "За"-шесть, "Против" - один, "Воздержался-нет".
Решение принято.

По девятому вопросу повестки дня: "За"-единогласно, "Против" - нет, "Воздержался-нет".
Решение принято.

По десятому вопросу повестки дня: "За"-единогласно, "Против" - нет, "Воздержался-нет".
Решение принято.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: "За"-единогласно, "Против" - нет, "Воздержался-нет".
Решение принято

По двенадцатому 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. Избрать председателем Совета директоров Публичного акционерного общества "Завод "Буревестник" Александра Михаила Владимировича, генерального директора акционерного общества "Центр технологии судостроения и судоремонта".

2. Избрать корпоративным секретарем Совета директоров публичного акционерного общества "Завод "Буревестник" Чесалину Ольгу Валерьевну, старшего юрисконсульта юридического бюро ПАО "Завод "Буревестник"

По второму вопросу повестки дня принято следующее решение:

1. Утвердить состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО "Завод "Буревестник":

- Кузьмин Денис Борисович;

- Чуксанов Максим Олегович;

- Рыбаков Андрей Борисович.

2. Избрать председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО "Завод "Буревестник" Кузьмина Дениса Борисовича.

3. Избрать секретарем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО "Завод "Буревестник" Чесалину Ольгу Валерьевну.

По третьему вопросу повестки дня принято следующее решение:

Утвердить отчет о размещении информации в ГИСП в четвертом квартале 2021 года.

По четвертому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Внести изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО "Завод "Буревестник", утвержденное решением Совета директоров ПАО "Завод "Буревестник".

По пятому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Предложенный проект Программы деятельности ПАО "Завод Буревестник" на 2022 год доработать и направить на утверждение в Совет директоров после сдачи финансовой отчетности предприятия за 2021 год, представив подтверждающие документы по

договорам в стадии заключения и перспективным договорам.

По шестому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Отложить рассмотрение Плана инвестиционной деятельности ПАО "Завод "Буревестник" на 2022 год до получения финансовой отчетности за 2021 год и представления подтверждающих документов по портфелю заказов предприятия на 2022 год.

По седьмому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Согласовать кандидатуру на должность главного бухгалтера ПАО "Завод "Буревестник" и утвердить условия дополнительного соглашения к трудовому договору. Генеральному директору ПАО "Завод "Буревестник" указать на недопустимость нарушения п. 15.2.25 Устава предприятия.

По восьмому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Согласовать кандидатуру на должность заместителя генерального директора по основным фондам ПАО "Завод "Буревестник" и утвердить условия дополнительного соглашения к трудовому договору

По девятому 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 2021 года.
4. О дате составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.
6. Избрание членов совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества на 2022год.
9. О размерах и сроках выплаты вознаграждений членам совета директоров Общества по итогам 2021 года.
10. О размерах и сроках выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества по итогам 2021 года.

По десятому вопросу повестки дня принято следующее решение:

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

1. Александров Михаил Владимирович
2. Кузьмин Денис Борисович
3. Александров Илья Владимирович
4. Габдрафиков Юрий Михайлович
5. Чуксанов Максим Олегович
6. Рыбаков Андрей Борисович
7. Солнцев Николай Николаевич

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

1. Виноградова Татьяна Анатольевна;
2. Тарасова Татьяна Юрьевна;
3. Ланцова Елена Александровна;
4. Антипьева Яна Николаевна;
5. Тонких Анастасия Викторовна

По одиннадцатому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Одобрить сделку между ПАО "Завод "Буревестник"" (далее - Должник) и Банком ВТБ (ПАО) (далее - Банк/Кредитор) по заключению кредитного соглашения в форме кредитной линии с лимитом выдачи, в целях приобретения оборудования для производства труб, судовой запорной арматуры, электросварных фитингов под залог оборудования, приобретаемого за счет кредитных средств Банка, согласно спецификациям к Договорам на покупку/поставку.

По двенадцатому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Одобрить сделку между ПАО "Завод "Буревестник" (далее - Должник) и Банком ВТБ (ПАО) (далее - Банк/Кредитор) по заключению дополнительного соглашения к Кредитному соглашению N54-0/21 от 29.09.2021

2.4. 3. 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 — 08.02.2022г.

2.6. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол N 8 от 09.02.2022г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "Завод "Буревестник"

_____ Александров И.В.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 09.02.2022г. 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.