

08.12.2021

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: 07.12.2021

2. Содержание сообщения

2.1. В 10 часов 07.12.2021года на заседании Совета директоров присутствовало 7 (семь) членов Совета директоров из семи избранных. Кворум имеется.

2.2. Итоги голосования:

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

По второму вопросу повестки дня: Вопрос снят с повестки дня.

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: Вопрос снят с повестки дня.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу принято следующее решение:

1. Принять к сведению доклад о динамике обеспеченности заказами завода на 2022 год и перспективами портфеля заказов до 2025 года.

По второму вопросу принято следующее решение:

Вопрос не рассматривался, снят с повестки дня.

По третьему вопросу принято следующее решение:

Принять к сведению доклад Лембриковой А.Л. об использовании кредитной линии с Банком ВТБ (ПАО), одобренной Советом директоров ПАО "Завод Буревестник", протокол N4 от 28.09.21г.

По четвертому вопросу принято следующее решение:

Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО "Завод "Буревестник" (Приложение к настоящему протоколу).

По пятому вопросу 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 шестому вопросу принято следующее решение:

Утвердить изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО "Завод "Буревестник", в редакции Приложения к настоящему Протоколу.

По седьмому вопросу принято следующее решение:

Вопрос не рассматривался, снят с повестки дня

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента в форме совместного присутствия — 07.12.21г. в 10 часов.

2.5. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол N 7 от 07.12.2021г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "Завод "Буревестник"

_____ Александров И.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 07.12.2021г. 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.