

15.04.2022

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: 15.04.2022

2. Содержание сообщения

Сообщение о существенном факте

2.1. В 10 часов 00 минут 15 апреля 2022г. присутствовали шесть 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.

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

По первому вопросу повестки дня принято следующее решение:

1. Одобрить заключение договора залога оборудования N 2-LO/2/22 между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и ПАО "Завод "Буревестник" (Приложение).
2. Поручить заместителю генерального директора по экономике и финансам ПАО "Завод "Буревестник" Лембриковой А.Л. подписание договора залога оборудования N 2-LO/2/22 между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и ПАО "Завод "Буревестник" в одобренной редакции.

По второму вопросу повестки дня принято следующее решение:

Согласовать кандидатуру Румянцева Александра Владимировича, на должность заместителя генерального директора по безопасности и режиму ПАО "Завод "Буревестник" и утвердить условия дополнительного соглашения к трудовому договору в соответствии с Приложением.

По третьему вопросу повестки дня принято следующее решение:

1. Исключить из списка кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров ПАО "Завод "Буревестник" на годовом общем собрании акционеров — Александрова Илью Владимировича.
2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров ПАО "Завод "Буревестник" на годовом общем собрании акционеров кандидата Сергунина Дмитрия Владимировича.
3. Внести изменения в Протокол Совета директоров ПАО "Завод "Буревестник" N8 от 09.02.2022. по десятому вопросу повестки дня, изложив решение в следующей редакции:

"ПРИНЯТОЕ 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 - временно исполняющего обязанности генерального директора ПАО "Завод "Буревестник"
7. Солнцев Николай Николаевич — главный инженер — заместитель генерального директора АО "ЦТСС" .", далее- по тексту.

По четвертому вопросу повестки дня принято следующее решение:

- Утвердить отчет о размещении информации в ГИСП в первом квартале 2022 года.
- 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента в форме совместного

присутствия —15.04.2022г.

2.5. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол N 12 от 15.04.2022г.

3. Подпись

3.1. Врио генерального директора ПАО "Завод "Буревестник"

_____ Рыбаков А.Б.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 15.04.2022г. 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.