

**ОТЧЕТ**  
об итогах голосования на  
годовом Общем собрании акционеров  
публичного акционерного общества  
«Завод «Буревестник»

Ленинградская область., г. Гатчина

30 июня 2023 года

Ленинградская область., г. Гатчина

Полное фирменное наименование общества:

Публичное акционерное общество "Завод "Буревестник" (далее - Общество).

Место нахождения общества:

188304, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Соборная, д. 31.

Адрес общества:188305, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Соборная, д. 31

Вид общего собрания: Годовое.

Форма проведения собрания: заочное голосование

Дата проведения общего собрания акционеров: 28.06.2023г.

Дата, определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:  
05 июня 2023 г.

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации голосование по вопросам повестки дня собрания (прилагается) будет осуществляться бюллетенями (прилагаются) в форме заочного голосования. Для участия в голосовании необходимо заполнить бюллетени, руководствуясь памяткой по голосованию, помещенной ниже. Участие в заочном голосовании проводилось предоставлением заполненных бюллетеней почтой, либо доставкой лично по адресу:188304, г. Гатчина, Ленинградской области, ул. Соборная, 31 (отдел кадров), не позднее 28 июня 2023 года.(включительно)

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составленный по состоянию на 05.06.2023г.: 108120

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» в Обществе с числом акционеров — владельцев голосующих акций более 500 — функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества —Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (место нахождения: г. Москва; адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13),

Председатель счетной комиссии: Багдасаров Г.А.

Председательствующий: Александров М.В., председатель Совета директоров ПАО «Завод «Буревестник», секретарь — Чесалина О.В., главный юрисконсульт-корпоративный секретарь ПАО «Завод «Буревестник».

**Повестка дня общего собрания:**

- 1) Утверждение годового отчета Общества.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
- 3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2022 года.
- 4) О дате составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов
- 5) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
- 6) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 7) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- 8) Утверждение аудитора Общества на 2023 год.
- 9) О размерах и сроках выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества по итогам 2022 года.
- 10) О размерах и сроках выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества по итогам 2022 года.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

Утверждение годового отчета Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	108 120
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	108 120
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	73 317
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>67.8108%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>73 288</b>	<b>99.9604</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	29	0.0396
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>73 317</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет ПАО «Завод «Буревестник».

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	108 120
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	108 120
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	73 317
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>67.8108%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>73 288</b>	<b>99.9604</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	29	0.0396
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>73 317</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Завод «Буревестник» за 2022 год.

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

### Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2022 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	108 120
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*	108 044
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	73 241
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>67.7881%</b>

\* в том числе, с учетом положения пункта 4.2 статьи 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>72 945</b>	<b>99.5959</b>
"ПРОТИВ"	4	0.0055
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	292	0.3987
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>73 241</b>	<b>100.0000</b>

## РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли ПАО «Завод «Буревестник» за 2022 год в размере 18 299 455,23 руб. следующим образом:

Направление	Сумма,руб.
Выплата дивидендов (50%)	9 149 925,30
Вознаграждение органов управления и контроля	5 381 947,26
Вознаграждение Руководителя и руководящего состава	725 075,66
Социальная политика	3 042 507,01
<b>ИТОГО:</b>	<b>18 299 455,23</b>

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

### Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

О дате составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	108 120
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	108 120
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	73 317
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>67.8108%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
----------------------	--	-----------------------------------

"ЗА"	<b>73 307</b>	<b>99.9864</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	10	0.0136
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>73 317</b>	<b>100.0000</b>

#### РЕШЕНИЕ:

Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов — 10 июля 2023 г.

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

#### Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	108 120
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*	108 106
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	73 303
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>67.8066%</b>

\* в том числе, с учетом положения пункта 4.2 статьи 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>73 299</b>	<b>99.9945</b>
"ПРОТИВ"	4	0.0055
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>73 303</b>	<b>100.0000</b>

#### РЕШЕНИЕ:

1. Выплатить дивиденды за 2022 год на 1 привилегированную акцию в размере 67 руб.70 коп.; на 1 обыкновенную акцию в размере 90 руб. 27 коп.
2. Установить, что срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, т. е. дивиденды выплачиваются не позднее 24 июля 2023г.
- 3.1. Срок выплаты дивидендов лицам, зарегистрированным в реестре акционеров - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, т. е. дивиденды выплачиваются не позднее 14 августа 2023г.
4. Определить, что выплата дивидендов осуществляется в денежной форме в безналичном порядке путем почтового перевода денежных средств или путем перечисления денежных средств на банковские счета.

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

### Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	756 840
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	756 840
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	513 219
<b>КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b></b>	<b>67.8108%</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
<b>1</b>	<b>Александров Михаил Владимирович</b>	<b>73 315</b>
<b>2</b>	<b>Рыбаков Андрей Борисович</b>	<b>73 191</b>
<b>3</b>	<b>Кузьмин Денис Борисович</b>	<b>73 184</b>
<b>4</b>	<b>Сергунин Дмитрий Владимирович</b>	<b>73 065</b>
<b>5</b>	<b>Габдрафиков Юрий Михайлович</b>	<b>73 065</b>
<b>6</b>	<b>Чуксанов Максим Олегович</b>	<b>73 065</b>
<b>7</b>	<b>Солнцев Николай Николаевич</b>	<b>73 065</b>
<b>"ПРОТИВ"</b>		<b>0</b>
<b>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"</b>		<b>231</b>
<b>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</b>		
<b>"Недействительные"</b>		<b>1 022</b>
<b>"По иным основаниям"</b>		<b>16</b>
<b>ИТОГО:</b>		<b>513 219</b>

### РЕШЕНИЕ:

Избрать в Совет директоров ПАО «Завод «Буревестник»:

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

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

### Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	108 120
--	---------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	108 120
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	73 317
КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b>	<b>67.8108%</b>

#### Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛ СЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	<b>Виноградова Татьяна Анатольевна</b>	<b>72884</b>	<b>99.409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>433</b>	<b>0</b>
2	<b>Ланцова Елена Александровна</b>	<b>72847</b>	<b>99.358</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>470</b>	<b>0</b>
3	<b>Тарасова Татьяна Юрьевна</b>	<b>72844</b>	<b>99.354</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>470</b>	<b>0</b>
4	<b>Антипьева Яна Николаевна</b>	<b>72844</b>	<b>99.354</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>470</b>	<b>0</b>
5	<b>Тонких Анастасия Викторовна</b>	<b>72844</b>	<b>99.354</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>470</b>	<b>0</b>

\* - процент от принявших участие в собрании.

#### **РЕШЕНИЕ:**

Избрать в ревизионную комиссию ПАО «Завод «Буревестник»:

Виноградова Татьяна Анатольевна

Ланцова Елена Александровна

Тарасова Татьяна Юрьевна

Антипьева Яна Николаевна

Тонких Анастасия Викторовна

#### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

#### **Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:**

Утверждение аудитора Общества на 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	108 120
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	108 120
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	73 317
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>67.8108%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>73 301</b>	<b>99.9782</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	16	0.0218
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>73 317</b>	<b>100.0000</b>

#### РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудиторской организацией для заключения договора на оказание услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Завод «Буревестник» на 2023 г. ООО «Группа Финансы», с оплатой услуг в размере 420 000 руб., в т.ч. НДС 20%.

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

##### Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:

О размерах и сроках выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества по итогам 2022 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	108 120
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	108 120
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	73 317
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>67.8108%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>72 902</b>	<b>99.4340</b>
"ПРОТИВ"	402	0.5483
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	13	0.0177
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>73 317</b>	<b>100.0000</b>

#### РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить расчет размера вознаграждений членам Совета директоров в сумме 5033947, 26 руб.
2. Установить, что вознаграждение выплачивается в течение 60 дней после проведения годового общего собрания акционеров, на котором принято такое решение.

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня:**

О размерах и сроках выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества по итогам 2022 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	108 120
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	108 120
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	73 317
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>67.8108%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>73 271</b>	<b>99.9373</b>
"ПРОТИВ"	33	0.0450
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	13	0.0177
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>73 317</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить расчет размера вознаграждений членам ревизионной комиссии ПАО «Завод «Буревестник» в сумме 348 000 руб.
2. Установить, что вознаграждение выплачивается не позднее 3 (трех) месяцев после проведения годового общего собрания акционеров, на котором принято такое решение.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Функции счетной комиссии осуществляло Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (место нахождения: г. Москва; адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13), далее - Регистратор, являющееся специализированным регистратором, ведущим реестр владельцев ценных бумаг Общества.

Настоящий Отчет составлен на основании Протокола счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании от 29.06.2023г.