

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемые акционеры!

Публичное акционерное общество «Завод «Буревестник» (г. Гатчина) уведомляет Вас, что 28 июня 2024 года состоится годовое общее собрание акционеров ПАО «Завод «Буревестник» в форме заочного голосования.

В собрании имеют право участвовать акционеры, зарегистрированные в реестре лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию на 05 июня 2024 г.

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации голосование по вопросам повестки дня собрания будет осуществляться бюллетенями в форме заочного голосования. Вы можете принять участие в заочном голосовании, направив заполненные бюллетени почтой, либо доставив лично по адресу: 188304, г. Гатчина, Ленинградской области, ул. Соборная, 31 (отдел кадров), не позднее 28 июня 2024 г. (включительно). Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Информация, подлежащая представлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, будет доступна за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Завод «Буревестник» по адресу: 188305, г. Гатчина, ул. Соборная, д.31 или на сайте Общества: www.zavodburevestnik.ru

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2023 года.
4. О дате составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.
6. Избрание членов совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества на 2024 год.
9. О размерах и сроках выплаты вознаграждений членам совета директоров Общества по итогам 2023 года.
10. О размерах и сроках выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества по итогам 2023 года.
11. Внесение изменений в Устав Общества.
12. О внесении изменений в Положение о вознаграждении Совета директоров Общества.
13. Об участии ПАО «Завод «Буревестник» в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

ПАМЯТКА ПО ГОЛОСОВАНИЮ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

1. При голосовании по бюллетеням №№1,2 (кроме вопроса № 6) следует выбрать один вариант голосования из формулировок «ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», для чего в прямоугольнике справа от выбранного варианта необходимо проставить любой знак. Вы имеете право выбрать только один вариант решения.

2. При избрании Совета директоров (в бюллетене №2 вопрос № 6) применяется кумулятивное голосование, при котором на каждую из принадлежащих акционеру акций приходится количество голосов, равное общему числу членов Совета директоров — семи.

Голоса акционера могут быть отданы одному или распределены между несколькими кандидатами.

3. Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером. Бюллетени, оформленные с нарушением указанных требований, будут признаны недействительными.

Дополнительно:

В соответствии со ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ, лицо включенное в список лиц, имеющих право получения дивидендов, вправе в течение трех лет обратиться к Обществу с требованием о выплате ему объявленных дивидендов.

По истечении 3 лет объявленные и не востребовавшиеся акционером дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества. 3-летний срок для обращения с требованием о выплате объявленных дивидендов в случае его пропуска восстановлению не подлежит.

Выплата дивидендов в денежной форме лицам, права которых учитываются в реестре акционеров, осуществляется путем почтового перевода денежных средств по адресу, указанному в реестре акционеров или, при наличии соответствующего заявления, путем перечисления денежных средств на банковские счета. Для перечисления дивидендов на банковские счета просим предоставлять в обязательном порядке Выписку о полных реквизитах банка.