

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

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Публичное акционерное общество "Завод "Буревестник"
Место нахождения и адрес общества:	188304, обл. Ленинградская, р-н Гатчинский, г. Гатчина, ул. Соборная, д.31
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	5 июня 2024 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	28 июня 2024 года
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Багдасаров Георгий Алексеевич по доверенности № 330 от 21.12.2022
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	01 июля 2024 года

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации голосование по вопросам повестки дня собрания (прилагается) осуществлялось в форме заочного голосования. 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 2024 года.(включительно)

Итоги голосования:

Вопрос 1.

Утверждение годового отчета Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет ПАО «Завод «Буревестник» за 2023 год.

Вопрос 2.

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Завод «Буревестник» за 2023 год.

Вопрос 3.

Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2023 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение чистой прибыли ПАО «Завод «Буревестник» за 2023 год в размере 40 424 538, 32 руб. следующим образом:

Направление	Сумма,руб.
Выплата дивидендов (60%)	24 255 100,20
Вознаграждение органов управления и контроля	3 883 294,10
Вознаграждение Руководителя и руководящего состава	6 799 232,88
Инвестиционная деятельность	5 486 911, 14

ИТОГО:	40 424 538, 32
--------	----------------

Вопрос 4.

О дате составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

РЕШЕНИЕ:

Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов — 10 июля 2024г.

Вопрос 5.

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Выплатить дивиденды за 2023 год на 1 привилегированную акцию в размере 149 руб.56 коп.; на 1 обыкновенную акцию в размере 249 руб. 26 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 2024г.

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 2024г.

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.

5. Утвердить предельно допустимый размер денежных средств, направляемых Обществом на благотворительные цели в размере 330 000 руб.00 коп.

Вопрос 6.

Избрание членов Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать в Совет директоров ПАО «Завод «Буревестник»:

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

Вопрос 7.

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать в ревизионную комиссию ПАО «Завод «Буревестник»:

- Меженская Людмила Юрьевна
Виноградова Татьяна Анатольевна
Ланцова Елена Александровна
Тарасова Татьяна Юрьевна
Тонких Анастасия Викторовна

Вопрос 8.

Утверждение аудитора Общества на 2024год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудиторской организацией для заключения договора на оказание услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Завод «Буревестник» на 2024 г. ООО «Интерком-Аудит» с оплатой услуг в размере 635 040,00 руб., в т.ч. НДС 20%.

Вопрос 9.

О размерах и сроках выплаты вознаграждений членам совета директоров Общества по итогам 2023 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить расчет размера вознаграждений членам Совета директоров в сумме 3 535 294, 10 руб.
2. Установить, что вознаграждение выплачивается в течение 60 дней после проведения годового общего собрания акционеров, на котором принято такое решение.

Вопрос 10.

О размерах и сроках выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества по итогам 2023 года.

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

Вопрос 11.

Внесение изменений в Устав Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить внесение изменений в Устав ПАО «Завод «Буревестник» (Приложение)

Вопрос 12.

О внесении изменений в Положение о вознаграждении Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о вознаграждении членов Совета директоров публичного акционерного общества «Завод «Буревестник» в новой редакции (Приложение).

Вопрос 13.

Об участии ПАО «Завод «Буревестник» в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить участие ПАО «Завод «Буревестник» в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций:

1. Ленинградская областная торгово-промышленная палата (ИНН 4705024135)
2. Союз Предпринимателей и Промышленников Ленинградской области (ИНН 4703032677)
3. АНО "Центр развития промышленности Ленинградской области" (ИНН 1405074785) – «Судостроительный кластер», «Центр поддержки экспорта Ленинградской области».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.