

22.10.2025

ПАО "Завод "Буревестник" - Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "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: 22.10.2025

2. Содержание сообщения:

Вид заочного голосования: Внеочередное

Способ принятия решений общим собранием: Заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 26 сентября 2025 года

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 21 октября 2025 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 № 432 от 25.12.2024

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные акции 1-01-01902-D от 11.09.2006г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 188304 Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, д. 31, предоставляться лично по адресу: Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Станционная, д. 7а

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 81 090

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 81 090

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 72 921

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 89.9260%

В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум имеется.

В соответствии со статьей 12.13 Устава Общества функции председателя общего собрания акционеров имеет право осуществлять член Совета директоров.

Председательствующим на собрании с правом подписи протокола предлагается избрать Чуксанова Максима Олеговича, члена Совета директоров Общества, заместителя генерального директора по корпоративному управлению – корпоративного секретаря АО «ЦТСС», секретарем — Чесалину О.В., начальника юридического отдела-корпоративного секретаря ПАО «Завод «Буревестник».

Избраны председательствующим на собрании: Чуксанов Максим Олегович, член Совета директоров ПАО «Завод «Буревестник», секретарем — Чесалина О.В., начальник юридического отдела-корпоративный секретарь ПАО «Завод «Буревестник».

В настоящем протоколе термин «Положение» означает Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня:

1) Внесение изменений в Устав ПАО «Завод «Буревестник».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Внесение изменений в Устав ПАО «Завод «Буревестник».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 81 090

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 81 090

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 72 921

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 89.9260%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших

"ЗА" 72 81999.8601

"ПРОТИВ" 160.0219

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"160.0219

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"700.0960

"По иным основаниям"00.0000

ИТОГО:72 921100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить внесение изменений в Устав ПАО «Завод «Буревестник» в редакции согласно приложению.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Протокол годового заседания общего собрания акционеров № 37 от 22.10.2025 года составлен на основании Протокола Акционерного общества "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." об итогах голосования на общем собрании акционеров от 22.10.2025 года.

2.2. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № 37 от 22 октября 2025 года.

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные акции 1-01-01902-D от 11.09.2006г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "Завод "Буревестник"

_____ Федоров О.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 22.10.2025г. 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.