

04.07.2022

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

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"

: 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: 04.07.2022

2. Содержание сообщения

вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) - годовое;

форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) — заочное голосование;

дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента — 30 июня 2022 года;

кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента — поступило бюллетеней от акционеров и представителей акционеров с пакетом акций: 72 848 акций, что составило 89.8360% общего числа 81090 голосующих акций;

государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг эмитента не подлежит

государственной регистрации): обыкновенные акции 1-01-01902-D от 11.09.2006г.

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.

Дата, определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 06.06.2022.

Повестка дня общего собрания:

- 1) Утверждение годового отчета Общества.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- 3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2021 года.
- 4) О дате составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
- 5) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.
- 6) Избрание членов совета директоров Общества.
- 7) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- 8) Утверждение аудитора Общества на 2022 год.
- 9) О размерах и сроках выплаты вознаграждений членам совета директоров Общества по итогам 2021 года.
- 10) О размерах и сроках выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества по итогам 2021 года.

Кворум и итоги голосования по вопросу N 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

81 090

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

81 090

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

72 848

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

89.8360%

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

72 844

99.9945

"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

ИТОГО:

72 848

100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет ПАО "Завод "Буревестник".

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу N 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

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

81 090

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

81 090

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

72 848

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

89.8360%

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

72 844

99.9945

"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

ИТОГО:

72 848

100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "Завод "Буревестник" за
2021 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу N 3 повестки дня:

Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2021 года.

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

81 090

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

81 090

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по
данному вопросу повестки дня общего собрания

72 848

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

89.8360%

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

72 774

99.8984

"ПРОТИВ"

4

0.0055

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

70

0.0961

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

ИТОГО:

72 848

100.0000

РЕШЕНИЕ:

1. На основании п. 10.1 Устава ПАО "Завод "Буревестник" не объявлять и не выплачивать дивиденды по результатам деятельности Общества за 2021 год.

2. Утвердить распределение чистой прибыли Общества за 2021 год в размере 271 026 543 руб. 46 коп., следующим образом:

Направление

Сумма,руб.

Вознаграждение органов управления и контроля

4 286 667,00

Вознаграждение руководящего состава

2 695 637,43

Выплата профсоюзному комитету

4 200 000,00
Социальная политика
28 964 300,00
Инвестиционная деятельность
228 379 939,03
Прочие расходы
2 500 000, 00
ИТОГО:
271 026 543, 46

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу N 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

81 090

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

81 090

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

72 848

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

89.8360%

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

72 806

99.9423

"ПРОТИВ"

21

0.0288

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

21

0.0288

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

ИТОГО:

72 848

100.0000

РЕШЕНИЕ:

Не устанавливать дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу N 5 повестки дня:

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.

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

81 090

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

81 090

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

72 848

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

89.8360%

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

72 740

99.8517

"ПРОТИВ"

21

0.0288

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

87

0.1194

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

ИТОГО:

72 848

100.0000

РЕШЕНИЕ:

Не объявлять и не выплачивать дивиденды по результатам деятельности Общества за 2021 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу N 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

567 630

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

567 630

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

509 936

КВОРУМ по данному вопросу имелся

89.8360%

N п/п

Ф.И.О. кандидата

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

"ЗА", распределение голосов по кандидатам

1

Чуксанов Максим Олегович

73 158

2

Сергунин Дмитрий Владимирович

72 759

3

Рыбаков Андрей Борисович

72 752

4

Солнцев Николай Николаевич

72 731

5

Александров Михаил Владимирович

72 696

6

Кузьмин Денис Борисович

72 696

7

Габдрафиков Юрий Михайлович

72 696

"ПРОТИВ"

182

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

266

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

"Недействительные"

0

"По иным основаниям"

0

ИТОГО:

509 936

РЕШЕНИЕ:

Избрать в Совет директоров ПАО "Завод "Буревестник":

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу N 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

81 090

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

81 090

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

72 848

КВОРУМ по данному вопросу имелся

89.8360%

Распределение голосов

N

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"

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

"Недействительные"

"По иным основаниям"

1

Виноградова Татьяна Анатольевна

72789

99.919

4

9

46

0

2

Антипьева Яна Николаевна

72781

99.908

4

0

63

0

3

Ланцова Елена Александровна

72772

99.895

4

9

63

0

4

Тонких Анастасия Викторовна

72771

99.894

4

0

73

0

5

Тарасова Татьяна Юрьевна

72762

99.881

4

9

73

0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать в ревизионную комиссию ПАО "Завод "Буревестник":

Виноградова Татьяна Анатольевна

Антипьева Яна Николаевна

Ланцова Елена Александровна

Тонких Анастасия Викторовна

Тарасова Татьяна Юрьевна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу N 8 повестки дня:

Утверждение аудитора Общества на 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

81 090

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

81 090

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

72 848

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

89.8360%

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

72 822

99.9643

"ПРОТИВ"

26

0.0357

"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

ИТОГО:

72 848

100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудиторской организацией для заключения договора на оказание услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Завод "Буревестник" за 2022 г. ООО "Группа Финансы", с оплатой услуг в размере 480 000 руб., в т.ч. НДС 20%.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу N 9 повестки дня:

О размерах и сроках выплаты вознаграждений членам совета директоров Общества по итогам 2021 года.

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

81 090

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

81 090

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

72 848

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

89.8360%

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

72 818

99.9588

"ПРОТИВ"

26

0.0357

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

4

0.0055

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

ИТОГО:

72 848

100.0000

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить расчет размера вознаграждений членам Совета директоров в сумме 4 286 667,00 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 N 10 повестки дня:

О размерах и сроках выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества по итогам 2021 года.

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

81 090

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

81 090

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

72 848

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

89.8360%

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

72 818

99.9588

"ПРОТИВ"

26

0.0357

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

4

0.0055

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

ИТОГО:

72 848

100.0000

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

2.2. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол N 33 от 04 июля 2022 года.

2.3. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-01902-D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 11.09.2006 г.

3. Подпись

3.1. Врио генерального директора

(подпись)

А.Б.

Рыбаков

3.2. Дата "04"июля 2022 г.

М.п.

3. Подпись

3.1. Врио генерального директора ПАО "Завод "Буревестник"

подпись Рыбаков А.Б.
Фамилия И.О.

3.2. Дата 04.07.2022г. 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 "АК&М" ответственности не несет.