

16.09.2025

ПАО "Завод "Буревестник" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

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: 15.09.2025

2. Содержание сообщения

2.1. В 10 часов 00 минут 15.09.2025 присутствовали семь из семи избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.

2.2. Итоги голосования:

По первому вопросу повестки дня: «За»-единогласно, «Против» - нет, «Воздержался-нет». Решение принято.

По второму вопросу повестки дня: «За»-единогласно, «Против» - нет, «Воздержался-нет». Решение принято.

По третьему вопросу повестки дня: «За»-единогласно, «Против» - нет, «Воздержался-нет». Решение принято

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня принято следующее решение:

1. Провести (созвать) внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Завод «Буревестник».

1. Определить способ принятия решений Собранием: заочное голосование

2. Тип: внеочередное общее собрание акционеров, в форме заочного голосования акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам,

поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования.

3. Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 21.10.2025

4. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 26.09.2025

5. 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.

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

7. Дата окончания приема бюллетеней для голосования 21.10.2025.

8. Повестка дня:

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

9. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при - проект решений общего собрания акционеров.

10.Определить, что лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с указанными документами за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Завод «Буревестник» по адресу: 188304 Ленинградская область, город Гатчина, ул. Станционная, д.7а (каб. 329) или на сайте Общества zavodburevestnik.ru

По второму вопросу повестки дня принято следующее решение:

1.Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Завод «Буревестник» в форме заочного голосования, доводится до лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров путем опубликования в газете «Гатчинская правда» и размещения на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.zavodburevestnik.ru не позднее чем за 21 день до даты его проведения.

2.Утвердить форму сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества (Приложение к настоящему протоколу).

3.В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Завод «Буревестник» лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

4.Определить дату направления заказным письмом или вручения лично под роспись лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, бюллетеня для голосования и инструкции о порядке голосования на собрании – не позднее 30.09.2025 года (включительно). Установить, что вместе с бюллетенем для голосования,

направляемым лицу, имеющему право на участие в собрании, также направляется (вручается) памятка о порядке голосования.

По третьему вопросу повестки дня принято следующее решение:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования при принятии решений на внеочередном общем собрании акционеров ПАО "Завод "Буревестник" (Приложение к настоящему протоколу).

Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Завод "Буревестник"(Приложение к настоящему протоколу).

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента в форме совместного присутствия —15.09.2025

2.5. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 4 от 15.09. 2025

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "Завод "Буревестник"

_____ Федоров О.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 16.09.2025г. 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.