

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) будет осуществляться бюллетенями (прилагаются) в форме заочного голосования. Для участия в голосовании необходимо заполнить бюллетени, руководствуясь памяткой по голосованию, помещенной ниже. 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)

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составленный по состоянию на 05.06.2024г.: 108120
В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» в Обществе с числом акционеров — владельцев голосующих акций более 500 — функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества — Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (место нахождения: г. Москва; адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX)

Председательствующий: Александров М.В., председатель Совета директоров ПАО «Завод «Буревестник», секретарь — Чесалина О.В., главный юрисконсульт-корпоративный секретарь ПАО «Завод «Буревестник».

Повестка дня общего собрания:

- 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 2024год.
 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.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 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	72 809
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	89.7879%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	72 809	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"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:	72 809	100.0000

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 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	72 809
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	89.7879%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	72 809	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000

"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:	72 809	100.0000

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2023 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	72 809
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.7879%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	72 809	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"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:	72 809	100.0000

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 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	72 809
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.7879%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	72 809	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"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:	72 809	100.0000

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 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	72 809
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.7879%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	72 809	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"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:	72 809	100.0000

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.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 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	509 663
КВОРУМ по данному вопросу имелся	89.7879%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Габдрафиков Юрий Михайлович	72 922
2	Александров Михаил Владимирович	72 861
3	Кузьмин Денис Борисович	72 712
4	Сергунин Дмитрий Владимирович	72 712
5	Чуксанов Максим Олегович	72 712
6	Рыбаков Андрей Борисович	72 712
7	Солнцев Николай Николаевич	72 712
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		126
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		140
"По иным основаниям"		54
ИТОГО:		509 663

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 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	72 809
КВОРУМ по данному вопросу имелся	89.7879%

Распределение голосов

№	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"	"ВОЗДЕРЖА ЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Меженская Людмила Юрьевна	72809	100.00	0	0	0	0
2	Виноградова Татьяна Анатольевна	72789	99.972	0	0	20	0
3	Ланцова Елена Александровна	72789	99.972	0	0	20	0
4	Тарасова Татьяна Юрьевна	72780	99.960	0	0	29	0
5	Тонких Анастасия Викторовна	72780	99.960	0	0	29	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать в ревизионную комиссию ПАО «Завод «Буревестник»:

- Меженская Людмила Юрьевна
Виноградова Татьяна Анатольевна
Ланцова Елена Александровна

Тарасова Татьяна Юрьевна
Тонких Анастасия Викторовна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Утверждение аудитора Общества на 2024год.

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	72 809
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.7879%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	72 809	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"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:	72 809	100.0000

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%.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:

О размерах и сроках выплаты вознаграждений членам совета директоров Общества по итогам 2023 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	72 809
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.7879%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	72 809	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"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:	72 809	100.0000

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить расчет размера вознаграждений членам Совета директоров в сумме с 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.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня:

О размерах и сроках выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества по итогам 2023 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	72 809
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.7879%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	72 809	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"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:	72 809	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

Кворум и итоги голосования по вопросу № 11 повестки дня:

Внесение изменений в Устав 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	72 809
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.7879%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	72 809	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"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:	72 809	100.0000

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 12 повестки дня:

О внесении изменений в Положение о вознаграждении 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	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	72 809
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.7879%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	72 809	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"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:	72 809	100.0000

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 13 повестки дня:

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

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	72 809
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.7879%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	72 809	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"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:	72 809	100.0000

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.**Подтверждение принятых решений и состава акционеров Публичного акционерного общества «Завод «Буревестник», принявших участие в годовом общем собрании акционеров 28 июня 2024 года.**

Настоящим Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (далее - регистратор) - лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Публичного акционерного общества «Завод «Буревестник» и выполнившее функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Завод «Буревестник», проведенном 28 июня 2024 года, подтверждает принятие решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:

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

Настоящий Отчет составлен на основании Протокола годового общего собрания акционеров ПАО «Завод «Буревестник» от 02.07.2024 № 35.

Председательствующий


_____ М.В.Александров

Секретарь


_____ О.В. Чесалина