

Акционерам ОАО «Завод «Буревестник».

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Завод «Буревестник».

По результатам голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров от 30.06.2021 года, приняты следующие решения:

Вопрос 1.

Утверждение годового отчета Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет ОАО «Завод «Буревестник».

Вопрос 2.

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Завод «Буревестник» за 2020 год.

Вопрос 3.

Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2020 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли ОАО «Завод «Буревестник» за 2020 год в размере 335 236 801 руб.11 коп., следующим образом:

Направление	Сумма,руб.
Выплата дивидендов (50%)	167 618 976, 60
Инвестиционная деятельность	122 140 187, 68
Вознаграждение органов управления и контроля	4 688 000, 00
Вознаграждение руководящего состава	15 289 636, 83
Выплата профсоюзному комитету	4 200 000,00
Социальная политика	20 500 000, 00
Благотворительность и спонсорская помощь	800 000, 00
ИТОГО:	335 236 801, 11

Вопрос 4.

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

РЕШЕНИЕ:

Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов — 12 июля 2021 года.

Вопрос 5.

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.

РЕШЕНИЕ:

1.Выплатить дивиденды за 2020 год на 1 привилегированную акцию в размере 1240 руб. 24 коп.;

на 1 обыкновенную акцию в размере 1 653 руб. 66 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 26 июля 2021г.

3.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 17 августа 2021г.

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

Вопрос 6.

Избрание членов совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать в Совет директоров ОАО «Завод «Буревестник»:

1. Александров Илья Владимирович
2. Александров Михаил Владимирович
3. Рыбаков Андрей Борисович
4. Кузьмин Денис Борисович
5. Габдрафиков Юрий Михайлович
6. Чуксанов Максим Олегович
7. Полозов Антон Васильевич

Вопрос 7.

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать в ревизионную комиссию ОАО «Завод «Буревестник»:

Виноградова Татьяна Анатольевна
Тонких Анастасия Викторовна
Ланцова Елена Александровна
Ичетовкина Александра Александровна
Тарасова Татьяна Юрьевна

Вопрос 8.

Утверждение аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудиторской организацией для заключения договора по обязательной аудиторской проверке финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2021 г. ООО «Группа Финансы», с оплатой услуг в размере 372 000 руб., в т.ч. НДС 20%.

Вопрос 9.

О размерах и сроках выплаты вознаграждений членам совета директоров Общества по итогам 2020 года.

РЕШЕНИЕ:

- 1.Утвердить расчет размера вознаграждений членам Совета директоров в сумме 4 340 000 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 2020 года.

РЕШЕНИЕ:

- 1.Утвердить расчет размера вознаграждений членам ревизионной комиссии ОАО «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.

Об утверждении новой редакции Устава ОАО «Завод «Буревестник».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить новую редакцию Устава ОАО «Завод «Буревестник».