12.05.2015

ОАО "Завод "Буревестник" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Завод "Буревестник"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод "Буревестник"
1.3. Место нахождения эмитента: 188305, Ленинградская область, г.Гатчина, ул.Соборная, д.31
1.4. ОГРН эмитента: 1024701241355
1.5. ИНН эмитента: 4705006785
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01902-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4705006785/;  www.zavodburevestnik.ru

2. Содержание сообщения
.1. К 14 часам 06 мая  2015 года поступило 4(четыре) письменных мнений от членов совета директоров и личное присутствие трех 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: по п.2.1. 1"За"-единогласно, "Против" - нет, "Воздержался-нет".
По п. 2.1.2."За"-единогласно, "Против" - нет, "Воздержался-нет".
По п. 2.1.3."За"-единогласно, "Против" - нет, "Воздержался-нет".
По п. 2.1.4.."За"- 4, "Против" - 3, "Воздержался-нет".
По п. 2.1.5.."За"- 4, "Против" - 3, "Воздержался-нет".
По п. 2.1.6 ."За"-единогласно, "Против" - нет, "Воздержался-нет".
По п.2.1.7.  "За"- 4, "Против" - 3, "Воздержался-нет".
По п.2.1.8  .За"- 4, "Против" - 3, "Воздержался-нет".
По п.2.1. Решение принято.
По п.2.2."За"-единогласно, "Против" - нет, "Воздержался-нет".Решение принято.
По п.2.3. "За"-единогласно, "Против" - нет, "Воздержался-нет".Решение принято.
По п.2.4. "За"-единогласно, "Против" - нет, "Воздержался-нет".Решение принято.
По третьему вопросу повестки дня:"За"-единогласно, "Против" - нет, "Воздержался-нет".

Решение принято.
По четвертому вопросу повестки дня:"За"-единогласно,"Против"-нет, "Воздержался-нет". Решение принято.
По пятому вопросу повестки дня:."За"- 4, "Против" - 3, "Воздержался-нет". Решение принято.
По шестому вопросу повестки дня:"За"- 4, "Против" - 3, "Воздержался-нет". Решение принято.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня принято следующее решение:
1.1.Принять к сведению доклад генерального директора ОАО "Завод "Буревестник" Назаренко А.Я. по итогам работы Общества за 2014 год.
1.2. Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) Общества за 2014 год.

По второму вопросу повестки дня принято следующее решение:
По п.2.1. Предложить общему собранию акционеров чистую прибыль за 2014 год в размере 94 777 475 руб. распределить следующим образом:

2.1.1. выплата дивидендов — 47 388 996 руб.;

2.1.2. тех.перевооружение — 33 330 479 руб.;

2.1.3. вознаграждение органов управления 3 600 000 руб.;

2.1.4. материальная помощь — 2 000000 руб.;

2.1.5. премия сотрудников Общества — 2 500 000 руб.;

2.1.6. благотворительность и спонсорская помощь — 300 000 руб.;

2.1.7. приобретение путевок - 158 000 руб.;

2.1.8. социальные нужды — 5 500 000 руб.

По п. 2.2. Предварительно определить размер выплачиваемых дивидендов за 2014 год в размере 50% от чистой прибыли Общества, полученной по итогам 2014 финансового года,

что составит по привилегированным акциям типа А 350 рублей 64 копейки на 1 акцию, по обыкновенным акциям —467 руб. 52 копейки на 1 акцию.
По п.2.3. Установить, что дивиденды выплачиваются в срок не более 25 рабочих с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, т.е. не позднее 24 июля 2015 года.
По п. 2.4. Определить, что выплата дивидендов осуществляется в денежной форме в безналичном порядке путем почтового перевода денежных средств или путем перечисления денежных средств на банковские счета.

По третьему вопросу повестки дня принято следующее решение:
3.1. Предварительно утвердить предельный общий размер и сроки выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества по итогам 2014 года.
3.2. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров.

3.3. Вознаграждение выплатить в течение 60 дней после проведения годового общего собрания акционеров, на котором принято такое решение.

По четвертому вопросу повестки дня принято следующее решение:
4.Предложить годовому общему собранию акционеров определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов —30 июня 2015 года.

По пятому вопросу повестки дня принято следующее решение:
Утвердить Программу деятельности ОАО "Завод "Буревестник" на 2015 год.
Установить на 2015 год ключевые показатели экономической эффективности деятельности Общества (млн.руб.).
По шестому вопросу повестки дня принято следующее решение:
6. Утвердить "Положение о вознаграждении руководителя и руководящего состава ОАО "Завод "Буревестник"
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента в заочной форме — 06 мая 2015 г.
2.5. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол N 10 от 08 мая 2015 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Завод "Буревестник"
_____ Назаренко А.Я.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 12.05.2015г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.