29.04.2016

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

Сообщение о существенном факте

2.1. К 16 часам 00 минут 27.04.2016 года поступило 5 (пять) надлежащим образом заполненных и подписанных письменных мнения от пяти из 7 (семи) избранных членов Совета директоров ОАО "Завод "Буревестник". Присутствовали Чуксанов М.О., Рыбаков А.Б. 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.

По четвертому 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:

1.1 Предложить общему собранию акционеров чистую прибыль за 2014 год в размере 100

296 908 руб. распределить следующим образом:

Выплата дивидендов — 50 149 029 руб.;

Техническое перевооружение — 36 089 879 руб.

Вознаграждение органов управления — 3 600 000 руб.

Материальная помощь — 2 000 000 руб.

Премия сотрудникам Общества — 2 500 000 руб.

Благотворительность и спонсорская помощь — 300 000 руб.

Приобретение путевок — 158 000 руб.

Прочие социальные нужды — 5 500 000 руб.

1.2. Предварительно определить размер выплачиваемых дивидендов за 2015 год в размере 50% от чистой прибыли Общества, полученной по итогам 2015 финансового года, что составит по привилегированным акциям типа А 371 рубль 06 копейки на 1 акцию, по обыкновенным акциям — 494 рубля 75 копеек на 1 акцию.

1.3. Установить, что дивиденды выплачиваются в срок не более 25 рабочих с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, т.е. не позднее 26 июля 2016 года.

1.4. 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 второму вопросу повестки дня принято следующее решение:

2.1. Предварительно утвердить предельный общий размер и сроки выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества по итогам 2015 года.

2.2. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить предельный общий размер вознаграждений членам Совета директоров: не более 3 600 000 рублей.

2.3. Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров:

Алешкин А.Н. - 578 630 руб.

Александров М.В. - 521 370 руб.

Чуксанов М.О. - 500 000 руб.

Рыбаков А.Б. - 500 000 руб.

Волков О.В. - 500 000 руб.

Волкова В.В. - 500 000 руб.

Кузнецов А.В. - 500 000 руб.

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

По третьему вопросу повестки дня принято следующее решение:

Утвердить формы бюллетеней NN 1, 2 для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Завод "Буревестник"

По четвертому вопросу повестки дня принято следующее решение:

На основании информации генерального директора Назаренко А.Я. об итогах выполнения программы деятельности Общества, достижения всех КЭП, запланированных программой

деятельности Общества за 2015 год, принять решение о выплате вознаграждения руководителю и руководящему составу ОАО "Завод "Буревестник", в соответствии с Положением "О вознаграждении руководителя и руководящего состава ОАО "Завод "Буревестник", утв. Решением Совета директоров 08 мая 2015 г., протокол N 10.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента в форме совместного присутствия — 27.04.2016 г. в 16 часов.

2.5. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол N 5 от 29.04.2016 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Завод "Буревестник"

_____ Назаренко А.Я.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 29.04.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, 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 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.