03.10.2017

ОАО "Завод "Буревестник" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
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/

2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента 03.10.2017г.
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента в форме совместного присутствия —04.10.2017г. в 15 часов.
Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Промышленная, д. 7
2.2. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О предварительном утверждении Положения о Совете директоров ОАО "Завод "Буревестник".
2. О предварительном утверждении Положения о ревизионной комиссии ОАО "Завод "Буревестник".
3. О предварительном утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членам ревизионной комиссии ОАО "Завод "Буревестник".
4. Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ОАО "Завод "Буревестник".
5. Об утверждении Реестра непрофильных активов ОАО "Завод "Буревестник".
6. Об утверждении Положения о вознаграждении Руководителя и руководящего состава ОАО "Завод "Буревестник".
7. Об утверждении Положения о ключевых показателях эффективности деятельности ОАО

"Завод "Буревестник" (методика расчета).
8. Об утверждении Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов ОАО "Завод "Буревестник".
9. Об установлении целевых значений ключевых показателей эффективности деятельности ОАО "Завод "Буревестник" на 2017 год.

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

3.2. Дата 03.10.2017г. 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 N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.