04.05.2018

ОАО "Завод "Буревестник" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
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
27 апреля 2018г. года на заседании Совета директоров ОАО "Завод "Буревестник" принято решение о проведение годового общего собрания акционеров:
форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров;
дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования ?15 июня 2018г. года в 10 часов в помещении конференц-зала заводоуправления по адресу: г.Гатчина, ул.Станционная, д.7а; можно принять участие в досрочном голосовании, направив заполненные бюллетени почтой, либо доставив лично по адресу: 188305, г. Гатчина, Ленинградской области, ул. Соборная, 31;
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента ? 09 часов 30 минут;
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании участников (акционеров) эмитента ?21 мая 2018 года;
повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ОАО "Завод "Буревестник".
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
5. О дате составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества на 2018г.
9. О размерах и сроках выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества по итогам 2017г.
10. Утверждение Положения о Совете директоров Общества.
11.Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества.
12.Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам ревизионной комиссии Общества.
13. О размерах и сроках выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества по итогам 2017 года.
Информация, подлежащая представлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, должна быть доступна за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Завод "Буревестник" по адресу: 188305, г. Гатчина, ул. Соборная, д.31.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации 1-01-01902-D, дата выпуска 17.03.1994г.;
Протокол N 6 от 03 .05.2018г.

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

3.2. Дата 04.05.2018г. 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.