

04.05.2018

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

2.1. В 15 часов 00 минут 27.04.2018 года присутствовали семь из семи избранных 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: "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"-единогласно, "Против" - нет, "Воздержался-нет". Решение принято.

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

По седьмому вопросу повестки дня: "За"-единогласно, "Против" - нет, "Воздержался-нет". Решение принято.

По восьмому вопросу повестки дня: "За"-единогласно, "Против" - нет, "Воздержался-нет". Решение принято.

По девятому вопросу повестки дня: "За"-единогласно, "Против" - нет, "Воздержался-нет".
Решение принято.

По десятому 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:

Годовое общее собрание акционеров ОАО "Завод "Буревестник" провести в форме совместного присутствия акционеров 15 июня 2018 года в 10 часов 00 минут в помещении конференц-зала заводоуправления по адресу: Ленинградская область, город Гатчина, ул. Станционная, д. 7а. Начало регистрации участников — 9 часов 30 минут.

По второму вопросу повестки дня принято следующее решение:

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Завод "Буревестник":

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.

По третьему вопросу повестки дня принято следующее решение:

Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Завод "Буревестник" - 21 мая 2018 года

По четвертому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Предложить годовому общему собранию акционеров определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов — 02 июля 2018 года.

По пятому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Завод

"Буревестник" должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, заказным письмом и опубликовано в газетах "Вести" и "Гатчинская правда" не позднее чем за 20 дней до даты его проведения.

По шестому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Утвердить текст объявления в газеты "Вести" и "Гатчинская правда" о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Завод "Буревестник". (Приложение)

По седьмому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Информация, подлежащая предоставлению 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: 188300 Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, д. 31.

К данной информации относятся следующие документы: годовая бухгалтерская отчетность, аудиторское заключение, заключение ревизионной комиссии, сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества, с информацией о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества, годовой отчет Общества, рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года, проект решения годового общего собрания акционеров и иные документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

По восьмому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Утвердить текст уведомления о годовом общем собрании акционеров ОАО "Завод "Буревестник" и памятки по голосованию для акционеров. (Приложение)

По девятому вопросу повестки дня принято следующее решение:

1. Создать в установленном порядке личный кабинет в Государственной информационной системе промышленности (ГИСП) для размещения и актуализации сведений о производимой ОАО "Завод "Буревестник" высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения. . Ответственный: начальник Отдела сбыта Жуков Владимир Петрович.

2. Назначить ответственным за размещение вышеуказанной информации в ГИСП начальника управления по логистике и МТС Волкова Валерия Ромуальдовича.

3. Ежеквартально выносить на рассмотрение Совета директоров отчет о размещении информации в ГИСП, начиная со II квартала 2018 г. Ответственный: старший юрист-консульт Чесалина Ольга Валерьевна.

4. Разработать и включить в систему ключевых показателей эффективности и мотивации руководства ОАО "Завод "Буревестник" показатель депремирования (без указания удельного веса), характеризующего качество и полноту размещаемой Обществом

информации в ГИСП. Ответственный: начальник экономического управления Меженская Л.Ю.

По десятому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Утвердить Программу деятельности ОАО "Завод "Буревестник" на 2018 год.

2.4. вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента: обыкновенные акции (именные бездокументарные), номер государственной регистрации 1-01-01902-D; привилегированные акции (именные бездокументарные), номер государственной регистрации 2-01-01902-D; дата выпуска 17.03.1994г.

2.5. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента в форме совместного присутствия — 27.04.2018 г. в 15 часов.

2.6. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол N 6 от 03.05.2018 года.

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.