25.04.2019

ОАО "Завод "Буревестник" - 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/;www.zavodburtvestnik.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.04.2019

2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента 23.04.2019г.
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента в форме совместного присутствия —23.04.2019
Место проведения: Гатчина, ул. Станционная, д. 7А каб. 321
2.2. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Завод «Буревестник», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) Общества за 2018 год.
2. Предварительное распределение прибыли, полученной ОАО «Завод «Буревестник» за 2018 год, в том числе выплата дивидендов.
3. О предварительном утверждении размера и сроков выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества по итогам 2018 года.
4. О предварительном утверждении размера и сроков выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества по итогам 2018 года.
5. Утверждение форм бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Завод «Буревестник».
6. Предварительное утверждение аудиторской организации для заключения договора по обязательной аудиторской проверке финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2018г.

7. Об утверждении Программы деятельности ОАО «Завод «Буревестник» на 2019 год и Инвестиционного плана ОАО «Завод «Буревестник» на 2019 год.

3..Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его присвоения, в случае если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): обыкновенные акции 1-01-01902-D от 11.09.2006г.; привилегированные акции типа А 2-01-01902-D от 11.09.2006г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Завод "Буревестник"

_____ Назаренко А.Я.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 24.04.2019г. 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 №454-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. №05-23/пз-н.

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