

02.10.2019

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/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.09.2019

2. Содержание сообщения

2.1.Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента 31.01.2019г.

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента в форме совместного присутствия —30/09/2019г.

Место проведения: Гатчина, ул. Станционная, д. 7А каб. 321

2.2. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:Повестка дня:

1. Об утверждении новой редакции Положения о закупках товаров, работ, услуг ОАО "Завод "Буревестник".

2. Об утверждении Положения о вознаграждении Руководителя и руководящего состава Открытого акционерного общества "Завод "Буревестник".

3. Об утверждении Положения о ключевых показателях эффективности деятельности Открытого акционерного общества "Завод "Буревестник" (методика расчета).

4. Об утверждении план графика внутреннего аудитора ОАО "Завод "Буревестник" на II полугодие 2019г.

5. Об утверждении отчета по результатам внутренней аудиторской проверки N254/01-01-19. Охрана труда в части выполнения графика проведения проверок по 3-й ступени

административно-общественного контроля.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Завод "Буревестник"

_____ Назаренко А.Я.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 30.09.2019г. 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 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.