06.02.2020

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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.02.2020

2. Содержание сообщения
2.1. В 15 час. 00 минут 04.02.2020года на заседании Совета директоров присутствовало 7 (семь) членов Совета директоров из семи избранных. 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

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу:

Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Завод "Буревестник" следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.
4. О дате составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
6. Избрание членов совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.
9. О размерах и сроках выплаты вознаграждений членам совета директоров Общества по итогам 2019 года.
10. О размерах и сроках выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества по итогам 2019 года.
11. Об утверждении Устава ОАО "Завод "Буревестник" в новой редакции.

По второму вопросу:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров ОАО "Завод "Буревестник" на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов:
1. Александров Михаил Владимирович - генеральный директор АО "ЦТСС" ;
2. Кузьмин Денис Борисович - первый заместитель генерального директора - заместитель генерального директора по экономике и финансам АО "ЦТСС" ;
3. Старостин Сергей Анатольевич — генеральный директор ОАО "Завод "Буревестник";
4. Габдрафиков Юрий Михайлович - заместитель генерального директора по научно-производственной деятельности АО "ЦТСС";
5. Чуксанов Максим Олегович - заместитель генерального директора по корпоративному управлению - корпоративный секретарь АО "ЦТСС";
6. Рыбаков Андрей Борисович - начальник отдела корпоративного управления и имущественных отношений АО "ЦТСС";
7. Полозов Антон Васильевич — заместитель генерального директора по коммерческой деятельности АО "ЦТСС".

Включить в список кандидатур для голосования по выборам членов ревизионной комиссии ОАО "Завод "Буревестник" на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов

1. Виноградова Татьяна Анатольевна - заместитель главного бухгалтера АО "ЦТСС";
2. Тарасова Татьяна Юрьевна - заместитель начальника финансово-экономического отдела

АО "ЦТСС";
3. Меженская Людмила Юрьевна - начальник ПЭО ОАО "Завод "Буревестник";
4. Ичетовкина Александра Александровна - юрисконсульт отдела корпоративного управления и имущественных отношений АО "ЦТСС";
5. Тонких Анастасия Викторовна - специалист службы внутреннего аудита АО "ЦТСС".
По третьему вопросу:
1. Провести закупочную процедуру на право заключения договора на оказание услуг по проведению обязательной аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности Открытого акционерного общества "Завод "Буревестник" за 2020 год.
2. Установить начальную (максимальную) цену оплаты услуг аудиторской организации - в размере 400 000 рублей с НДС.
По четвертому вопросу:
Утвердить Программу деятельности ОАО "Завод "Буревестник" на 2020 год (Приложение N 1).
По пятому вопросу:
Утвердить Инвестиционный план ОАО "Завод "Буревестник" на 2020 год (Приложение N 2).
По шестому вопросу:
Утвердить Положение о ключевых показателях эффективности деятельности Открытого акционерного общества "Завод "Буревестник" (методика расчетов) (Приложение N 3).
По седьмому вопросу:
Утвердить Отчет о размещении информации в ГИСП в четвертом квартале 2019 г.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента в форме совместного присутствия — 04.02.2020 г. в 15 часов.
2.5. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол N 8 от 06.02.2020г. Года.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг: 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

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Завод "Буревестник"
_____ Старостин С.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 06.02.2020г. 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.