

18.06.2009

ОАО "Завод "Буревестник" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте

"Сведения о решениях общих собраний"

## 1. Общие сведения

### 1.1. Полное фирменное наименование

эмитента (для некоммерческой организации - наименование) 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 [www.zavodburevestnik.ru](http://www.zavodburevestnik.ru)

## 2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 05 июня 2009г., г.Гатчина, ул.Станционная, 7а - помещение заводоуправления II площадки.

2.4. Кворум общего собрания: присутствовало акционеров и представителей акционеров с пакетом 73801 акций, что составило 91,0112% от общего числа 81090 голосующих акций.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

По вопросу 1 повестки дня собрания:

Утвердить годовой отчет Общества.

Проголосовали владельцы 73801 голосующих акций Общества, из них:

"за" - 73797 (99,9946%)

"против" - 0

"воздержался" - 0

Недействительные бюллетени - 0

По вопросу 2 повестки дня собрания:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.

Проголосовали владельцы 73801 голосующих акций Общества, из них:

"за" - 73797 (99,9946%)

"против" - 0

"воздержался" - 0

Недействительные бюллетени - 0

По вопросу 3 повестки дня собрания:

Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2008 года.

Проголосовали владельцы 73801 голосующих акций Общества, из них:

"за" - 73786 (99,9797% голосующих акций)

"против" - 0

"воздержался" - 11 (0,0149%)

Недействительные бюллетени - 0

По вопросу 4 повестки дня собрания:

Выплатить дивиденды за 2008 год на 1 привилегированную акцию в размере 50 рублей 10 копеек до 03 августа 2009г., дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

Проголосовали владельцы 73801 голосующих акций Общества, из них:

"за" - 73640(99,7818%)

"против" - 50 (0,0677%)

"воздержался" - 104

Недействительные бюллетени - 3

По вопросу 5 повестки дня собрания:

Избрание членов Совета директоров Общества:

Проголосовали владельцы 516607 голосующих акций Общества.

В результате подсчета голосов установлено следующее распределение голосов по кандидатурам:

1.Анциферов К.П. - "За" 64924

2.Борисов А.А. - "За" 64478

3.Воронцов А.С. - "За" 65351

4.Горбач В.Д. - "За" 69237

5.Курига Т.Я. - "За" 32101

6.Тюлькин С.Л. - "За" 73

7.Чуксанов М.О. - "За" 164

8.Волков О.В. - "За" 73824

9.Корхов О.Д. - "За" 73513

10.Лейтис И.М. - "За" 72533

Против всех кандидатов - 0

Воздержался по всем кандидатам - 126

Недействительные бюллетени - 238

По вопросу 6 повестки дня собрания:

Избрание членов ревизионной комиссии Общества:

Проголосовали владельцы 68726 голосующих акций Общества.

В результате подсчета голосов установлено следующее распределение голосов по кандидатурам:

1. Нестерова М.Ю. - "за" 68456 "против" 0, "воздержался" 36, "недейств. бюллетени" 0;
2. Соколовская М.С. - "за" 68433, "против" 0, "воздержался" 37, "недейств. бюллетени" 22;
3. Терентьева Д.В. - "за" 68433, "против" 8, "воздержался" 37, "недейств. бюллетени" 14;
4. Пахомова Е.М. - "за" 68433, "против" 8, "воздержался" 37, "недейств. бюллетени" 14;
5. Адрианова Д.П. - "за" 68433, "против" 8, "воздержался" 37, "недейств. бюллетени" 14.

По вопросу 7 повестки дня собрания:

Утвердить аудитором Общества на 2009 год ЗАО Аудиторская фирма "Инкас-аудит".

Проголосовали владельцы 73801 голосующих акций Общества, из них:

"за" - 73787 (99,981%)

"против" - 0

"воздержался" - 7

Недействительные бюллетени - 3

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

По первому вопросу повестки дня собрания:

Утвердить годовой отчет Общества.

По второму вопросу повестки дня собрания:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.

По третьему вопросу повестки дня собрания:

Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2008 года.

По четвертому вопросу повестки дня собрания:

Выплатить дивиденды за 2008 год по привилегированным акциям типа "А" в размере 50 рублей 10 копеек на 1 акцию до 03 августа 2009г., дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

По пятому вопросу повестки дня собрания:

Избрать Совет директоров в количестве семи человек в следующем составе: Анциферов К.П., Борисов А.А., Воронцов А.С., Горбач В.Д., Волков О.В., Корхов О.Д., Лейтис И.М.

По шестому вопросу повестки дня собрания:

Избрать ревизионную комиссию в количестве пяти человек в следующем составе:

Нестерова М.Ю., Соколовская М.С., Терентьева Д.В., Пахомова Е.М., Адрианова Д.П.

По седьмому вопросу повестки дня собрания:

Утвердить аудитором Общества на 2009 год ЗАО Аудиторская фирма "Инкас-аудит".

2.7. Дата составления протокола общего собрания: протокол N17 от 18.06.2009г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

\_\_\_\_\_

А.Я. Назаренко

(подпись)

3.2. Дата "18" июня 2009г.

М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.