

19.12.2012

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/>

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента — 18 декабря 2012 года;

дата проведения заседания Совета директоров эмитента в заочной форме — 25 декабря 2012 года;

Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Об участии ОАО "Завод "Буревестник" в ООО "Микроканальные системы" .

2. О внесении ОАО "Завод "Буревестник" в качестве имущественного вклада в уставной капитал ООО "Микроканальные системы" имущества в составе :

- Помещения, назначение: нежилое, общая площадь 820,9 кв.м., этаж 1, 2, адрес объекта : Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Станционная д. 7а., кадастровый (или) условный) номер: 47-47-16/004/2012-468.Существующие ограничения (обременения) права : аренда;

- Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения производства, общая площадь 632 кв.м., адрес (местоположение) объекта: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Станционная д. 7а, площадка 2, кадастровый номер 47:25:0112001:96;

- Проходная, назначение: нежилое, 1-этажный (подземных этажей — 0), общая площадь 25,8 кв.м., инв. 22610, лит. К ,адрес объекта : Ленинградская область, г. Гатчина, ул.

Станционная, д. 7 а. Условный номер: 47-47 -16/004/2012-364;

- 211/10000 доли в праве собственности на земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения производства, общая площадь 68 509 кв.м., адрес (местоположение) объекта: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Станционная д. 7а, площадка 2, кадастровый номер 47:25:0112001:99. Существующие ограничения (обременения) права : охранный зона электрокабеля высокого напряжения площадью 163 кв.м.; охранный зона газопровода площадью 68 кв.м., 70 кв.м., 205 кв.м., 21 кв.м., 2 кв.м.; охранный зона теплотрассы площадью 49 кв.м., 318 кв.м.

общей стоимостью 12 642 400 (двенадцать миллионов шестьсот сорок две тысячи четыреста) рублей.

3. О целесообразности перевода производственных мощностей цеха N 14, расположенного по адресу: г.Гатчина, Промзона N 1, квартал 5, площадка 3, корпус 1, принадлежащего ОАО "Завод "Буревестник" на основании Свидетельства о государственной регистрации права N287079 от 22.10.2003 года на площадку цеха N 13, расположенного по адресу: г. Гатчина, ул. Станционная, д.7а.

4. О разработке Программы предприятия на 2013 год. Основные ключевые показатели эффективности Общества на 2013 год.

5. О предварительном одобрении передачи в аренду части земельного участка площадью 600 кв.м., расположенного по адресу: 188305 Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Соборная, д. 31, принадлежащего ОАО "Завод "Буревестник" на основании Свидетельства о государственной регистрации права серии 47-АБ N 047540, вид права: собственность, объект права: земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения производства, общая площадь 34268 кв.м., на срок не менее 7 (семи) лет, с годовой суммой арендной платы на 2013 год — не менее чем 1 100 000 руб. (один миллион сто тысяч рублей).

6. Об утверждении Программы реализации непрофильных активов ОАО "Завод "Буревестник".

7. О проведении независимой оценки активов ОАО "Завод "Буревестник".

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Завод "Буревестник"

_____ Назаренко А.Я.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 18.12.2012г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

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