28.01.2013

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/ ; www.zavodburevestnik.ru

2. Содержание сообщения
2.1.К 18 часам 00 минут 25.01.2013 года поступило 6 (шесть) надлежащим образом заполненных и подписанных бюллетеней для заочного голосования от 7 (семи) избранных членов Совета директоров ОАО "Завод "Буревестник". 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.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня принято следующее решение:
Признать целесообразным перевод 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.

По второму вопросу повестки дня принято следующее решение:

Поручить генеральному директору ОАО "Завод "Буревестник" Назаренко А.Я. разработать Программу деятельности предприятия на 2013 год в срок до 15 февраля 2013 года и представить ее на утверждение Совету Директоров. Установить на 2013 год следующие основные ключевые показатели эффективности Общества:

Наименование КПЭ

2013 год (млн.руб.)

Выручка

985

Чистая прибыль

25,0

Чистые активы

330

Снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции на 10% в реальном выражении в ценах 2010 г. (коп./руб.)

3,95

Выпуск инновационной продукции, шт.

25

Количество вновь разработанных технологий, шт.

260

По третьему вопросу повестки дня принято следующее решение:

Утвердить Программу реализации непрофильных активов ОАО "Завод "Буревестник".

- Генеральному директору ОАО "Завод Буревестник" Назаренко А.Я провести оценку объектов недвижимости, включенных в Программу. Выбор оценщика осуществить на конкурсной основе.
- По п.1.18 Программы осуществить размежевание и выделение доли земельного участка в отдельный объект кадастрового учета
- Каждую сделку по реализации объектов недвижимости, включенных в Программу, утверждать на Совете Директоров Общества.

По четвертому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Поручить генеральному директору ОАО "Завод "Буревестник" Назаренко А.Я. в срок до 15.02.2013 года заключить соответствующий договор с оценочной компанией, аккредитованной в ОАО "Фонд имущества Санкт-Петербурга", для оценки активов предприятия на конкурсной основе.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента в заочной форме — 25.01.2013 г.

2.5. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол N 1 от 28.01.2013 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Завод "Буревестник"

_____ Назаренко А.Я.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 28.01.2013г. 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.