13.12.2013

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 06 декабря 2013г. поступило 7 (семь) надлежащим образом заполненных и подписанных бюллетеней от 7 (семи) членов Совета директоров ОАО "Завод "Буревестник"
Кворум для решения вопросов повестки дня имеется.

По первому вопросу повестки дня:
1. О рассмотрении проекта Положения о вознаграждении членов Совета директоров Открытого акционерного общества "Завод "Буревестник"
2.2. Итоги голосования:
По первому вопросу повестки дня: "За" - 6 (шесть), "Против" - нет, "Воздержался-один". Решение принято.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня принято следующее решение:
1. Предварительно утвердить Положение о вознаграждении членов Совета директоров Открытого акционерного общества "Завод "Буревестник".
2. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Завод "Буревестник" вопросы об утверждении Положения о вознаграждении членов Совета директоров Открытого акционерного общества "Завод "Буревестник" и о размерах и сроках

выплаты вознаграждений по итогам 2013 года.
3. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить Положение при проведении годового общего собрания акционеров по итогам 2013 года.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента в форме заочного голосования — 06 декабря 2013 г.
2.5. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол N 6 от 09 декабря 2013 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Завод "Буревестник"
_____ Назаренко А.Я.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 11.12.2013г. 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.