25.04.2017

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 в форме совместного присутствия — 24 апреля 2017 года;
дата проведения заседания Совета директоров эмитента в форме совместного присутствия — 24 апреля 2017 года в 15 часов 00 мин.;
место проведения: Санкт-Петербург, ул. Промышленная, д. 7А каб. 2-226
2.2. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Предварительное утверждение годового отчета ОАО "Завод "Буревестник", годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) Общества за 2016 год.
2. Утверждение формы, места и даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Завод "Буревестник".
3.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "Завод "Буревестник".
4.Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Завод "Буревестник".
5. О дате составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
6.Предварительное распределение прибыли, полученной ОАО "Завод "Буревестник" за

2016 год, в том числе выплата дивидендов.
7.О предварительном утверждении размера и сроков выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества по итогам 2016 года.
8.Утверждение форм бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Завод "Буревестник".
9.Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Завод "Буревестник".
10.Утверждение текста объявления в газеты "Вести" и "Гатчинская правда" о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Завод "Буревестник".
11.Определение порядка представления информации лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Завод "Буревестник".
12.Утверждение текста уведомления о годовом общем собрании акционеров ОАО "Завод "Буревестник" и памятки по голосованию для акционеров.
13.Предварительное утверждение аудиторской организации для заключения договора по обязательной аудиторской проверке финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2017г.

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

3.2. Дата 25.04.2017г. 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.