22.04.2019

ОАО "Завод "Буревестник" - 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

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.04.2019

2. Содержание сообщения

2.1.В 15 часов 00 минут 18.04.2019 года присутствовали шесть из семи избранных членов Совета директоров. 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.

По пятому вопросу повестки дня:«За»-единогласно, «Против» - нет, «Воздержался-нет». Решение принято.

По шестому вопросу повестки дня:«За»-единогласно, «Против» - нет, «Воздержался-нет». Решение принято.

По седьмому вопросу повестки дня:«За»-единогласно, «Против» - нет, «Воздержался-нет». Решение принято.

По восьмому вопросу повестки дня:«За»-единогласно, «Против» - нет, «Воздержался-нет». Решение принято.

По девятому вопросу повестки дня:«За»-единогласно, «Против» - нет, «Воздержался-нет».

Решение принято.
По десятому 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:

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Завод «Буревестник» провести в форме совместного присутствия акционеров 24 мая 2019 года в 10 часов 00 минут в помещении конференц-зала заводоуправления по адресу: Ленинградская область, город Гатчина, ул. Станционная, д. 7а. Начало регистрации участников — 9 часов 30 минут.
По второму вопросу повестки дня принято следующее решение:
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Буревестник»:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.
4. О дате составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
6. Избрание членов совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.
9. О размерах и сроках выплаты вознаграждений членам совета директоров Общества по итогам 2018 года.
10. О размерах и сроках выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества по итогам 2018 года.

По третьему вопросу повестки дня принято следующее решение:
Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Завод «Буревестник» - 29 апреля 2019 года.
По четвертому вопросу повестки дня принято следующее решение:
Предложить годовому общему собранию акционеров определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов —10 июня 2019 года.

По пятому вопросу повестки дня принято следующее решение:
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Буревестник» должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, заказным письмом и опубликовано в газетах «Вести» и «Гатчинская правда» не позднее чем за 20 дней до даты

его проведения.

По шестому вопросу повестки дня принято следующее решение:
Утвердить текст объявления в газеты «Вести» и «Гатчинская правда» о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Буревестник». (Приложение)

По седьмому вопросу повестки дня принято следующее решение:
Информация, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, должна быть доступна за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Буревестник» по адресу: 188300 Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, д. 31.
К данной информации относятся следующие документы: годовая бухгалтерская отчетность, аудиторское заключение, заключение ревизионной комиссии, сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества, с информацией о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества, годовой отчет Общества, рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года, проект решения годового общего собрания акционеров и иные документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

По восьмому вопросу повестки дня принято следующее решение:
Утвердить текст уведомления о годовом общем собрании акционеров ОАО «Завод «Буревестник» и памятки по голосованию для акционеров. (Приложение)
По девятому вопросу повестки дня принято следующее решение:
В срок до 22 апреля 2019 года ОАО «Завод «Буревестник» разработать План мероприятий перехода ОАО «Завод «Буревестник» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2019-2021 годы (далее – План мероприятий) и представить его на утверждение Советом директоров ОАО «Завод «Буревестник».
По десятому вопросу повестки дня принято следующее решение:
1. Утвердить Отчет о размещении информации в ГИСП в первом квартале 2019 г.
2.4. вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента: обыкновенные акции (именные бездокументарные), номер государственной регистрации 1-01-01902-D; привилегированные акции (именные бездокументарные), номер государственной регистрации 2-01-01902-D; дата выпуска 17.03.1994г.
2.5. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента в форме совместного присутствия — 18 апреля 2019 г. в 15 часов.
2.6. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 6 от

22.04.2019 года.

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

3.2. Дата 22.04.2019г. 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 №454-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. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.