

03.02.2020

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/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 31.01.2020

2. Содержание сообщения

2.1.Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента 31.01.2020г.

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента в форме совместного присутствия —04.02.2020г.

Место проведения: Гатчина, ул. Станционная, д. 7А каб. 321 в 15 часов.

2.2. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1.О рассмотрении вопросов для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Завод "Буревестник", поступивших от акционеров.

2. О рассмотрении кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию ОАО "Завод "Буревестник" на годовом общем собрании акционеров ОАО "Завод "Буревестник".

3. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ОАО "Завод "Буревестник" на 2019г.

4. Об утверждении Программы деятельности ОАО "Завод "Буревестник" на 2020 год (Приложение N 1).

5. Об утверждении Инвестиционного плана ОАО "Завод "Буревестник" на 2020 год (Приложение N 2).

6. Об утверждении Положения о ключевых показателях эффективности деятельности Открытого акционерного общества "Завод "Буревестник" (методика расчетов) (Приложение N 3).

7. О рассмотрении отчета о размещении информации в ГИСП в четвертом квартале 2019 г.

8. Об утверждении Регламента взаимодействия с должностными лицами и структурными подразделениями открытого акционерного общества "Завод "Буревестник" и порядка проведения проверок (Приложение N 4).

9. Об утверждении плана проверок отдела внутреннего контроля ОАО "Завод "Буревестник" на 2020 год. (Приложение N 5).

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг: 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

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Завод "Буревестник"

_____ Старостин С.А.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 03.02.2020г. 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.