19.10.2020

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): 19.10.2020

2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента 16.10.2020г.
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента в форме совместного присутствия —20.10.2020
Место проведения: Гатчина, ул. Станционная, д. 7А каб. 321
2.2. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
Повестка дня:
1.Утверждение отчета о выполнении КПЭ за 1 квартал 2020 года.
2.Утверждение отчета о выполнение КПЭ за 6 месяцев 2020г.
3.Утверждение Положения о ключевых показателях эффективности деятельности Открытого акционерного общества "Завод "Буревестник" (методика расчета)
4.Утверждение Положения о вознаграждении Руководителя и руководящего состава Открытого акционерного общества "Завод "Буревестник".
5.Утверждение плана графика внутреннего аудита Открытого акционерного общества "Завод "Буревестник" на II полугодие 2020 года.
6.О системе внутреннего контроля соблюдения антимонопольного законодательства,

законодательства о государственном оборонном заказе и законодательства, регулирующего закупочную деятельность.
7.О рассмотрении отчета о размещении информации в ГИСП в третьем квартале 2020 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Завод "Буревестник"
_____ Старостин С.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 19.10.2020г. 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.