22.04.2021

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): 21.04.2021

2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента 21.04.2021г.
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента в форме совместного присутствия —23.04.2021
Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Промышленная, д. 7
2.2. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
Повестка дня:
1.Об утверждении отчета о выполнении КПЭ за 12 месяцев 2020 года (Приложение).
2.Утверждение Положения о ключевых показателях эффективности деятельности Открытого акционерного общества "Завод "Буревестник" (методика расчета) (Приложение)
3.Утверждение Положения о вознаграждении Руководителя и руководящего состава Открытого акционерного общества "Завод "Буревестник".(Приложение)
4.Утверждение плана графика внутреннего аудита Открытого акционерного общества "Завод "Буревестник" на I полугодие 2021 года. (Приложение)
5. О рассмотрении отчета о размещении информации в ГИСП в первом квартале 2021 года.

6. О внесении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг ОАО "Завод "Буревестник" . (Приложение)

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Завод "Буревестник"
_____ Александров И.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 21.04.2021г. 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.