29.04.2022

ПАО "Завод "Буревестник" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод "Буревестник"
: ПАО "Завод "Буревестник"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 188304, Ленинградская область, г.Гатчина, ул.Соборная, д.31
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701241355
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4705006785
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01902-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4705006785/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.04.2022

2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте
2.1.В 10 часов 00 минут 29 апреля 2022г. присутствовали пять 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.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня принято следующее решение:
На время отсутствия председателя Совета директоров ПАО "Завод "Буревестник" Александрова М.В., избрать председательствующим на заседании Совета директоров "29" апреля 2022 года члена Совета директоров - Кузьмина Д.Б.

По второму вопросу повестки дня принято следующее решение:
Одобрить сделку между ПАО "Завод "Буревестник" и ПАО "Совкомбанк" (ИНН 4401116480, ОГРН 1144400000425) по заключению кредитного договора в форме невозобновляемой кредитной линии.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента в форме совместного присутствия —29.04.2022г.
2.5. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол N 14 от 29.04.2022г.

3. Подпись
3.1. Врио генерального директора ПАО "Завод "Буревестник"
_____ Рыбаков А.Б.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 29.04.2022г. 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 N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.