20.06.2022

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: 18.06.2022

2. Содержание сообщения
2.1. В 10 час. 00 минут 10 июня 2022г. на заседании Совета директоров присутствовало 6 (шесть) членов Совета директоров из семи избранных. 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.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу:
Согласовать кандидатуру Макарова Дмитрия Валерьевича на должность генерального

директора общества с ограниченной ответственностью "Торгово-производственная компания "Буревестник-Гражданпром".
По второму вопросу:
1. Одобрить сделку между ПАО "Завод "Буревестник" и АО "Центр технологи судостроения и судоремонта" (ИНН) по заключению договора займа.
2. Все условия займа изложены в Приложении к настоящему протоколу.
По третьему вопросу:
Во исполнение решения Совета директоров ПАО "Завод "Буревестник" (протокол N 15 от 26.05.2022г.), утвердить Антикризисную программу ПАО "Завод "Буревестник" на 2022 год.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента в форме совместного присутствия — 10.06.2022г.
2.5. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол N 17 от 16.06.2022г.

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

3.2. Дата 20.06.2022г. 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.