26.09.2022

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: 26.09.2022

2. Содержание сообщения
2.1.В 09 часов 00 минут 23 сентября 2022 года присутствовали семь 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.
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 повестки дня принято следующее решение:
Прекратить 27 сентября 2022 года полномочия временно исполняющего обязанности

генерального директора ПАО "Завод "Буревестник" Рыбакова Андрея Борисовича.
По второму вопросу повестки дня принято следующее решение:
Избрать единоличным исполнительным органом (генеральным директором) публичного акционерного общества "Завод Буревестник" Голубова Михаила Геннадьевича сроком на три года с 28 сентября 2022 года.
По третьему вопросу повестки дня принято следующее решение:
Заключить с генеральным директором ПАО "Завод "Буревестник" Голубовым Михаилом Геннадьевичем трудовой договор сроком на три года, в предложенной редакции.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента в форме совместного присутствия —23 сентября 2022г.
2.5. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол N 6 от 26.09.2022г.

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

3.2. Дата 26.09.2022г. 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.