

Сообщение о существенном факте  
«Решения Совета директоров (наблюдательного совета)»

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	<a href="http://www.disclosure.ru/issuer/4705006785/">http://www.disclosure.ru/issuer/4705006785/</a> <a href="http://www.zavodburevestnik.ru">www.zavodburevestnik.ru</a>

2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте
<p><b>2.1.</b> К 15 часам 00 минут 26.04.2016 года поступило 5 (пять) надлежащим образом заполненных и подписанных письменных мнения от пяти из 7 (семи) избранных членов Совета директоров ОАО «Завод «Буревестник». Присутствовали Чуксанов М.О., рыбаков А.Б. <b>Кворум имеется.</b></p>
<p><b>2.2. Итоги голосования:</b></p> <p><u>По первому вопросу повестки дня:</u> «За»-единогласно, «Против» - нет, «Воздержался-нет». Решение принято.</p> <p><u>По второму вопросу повестки дня:</u> «За»-единогласно, «Против» - нет, «Воздержался-нет». Решение принято.</p> <p><u>По третьему вопросу повестки дня:</u> «За»-единогласно, «Против» - нет, «Воздержался-нет». Решение принято.</p> <p><u>По четвертому вопросу повестки дня:</u> «За»-единогласно, «Против» - нет, «Воздержался-нет». Решение принято.</p> <p><u>По пятому вопросу повестки дня:</u> «За»-единогласно, «Против» - нет, «Воздержался-нет». Решение принято.</p> <p><u>По шестому вопросу повестки дня:</u> «За»-единогласно, «Против» - нет, «Воздержался-нет». Решение принято.</p> <p><u>По седьмому вопросу повестки дня:</u> «За»-единогласно, «Против» - нет, «Воздержался-нет». Решение принято.</p> <p><u>По восьмому вопросу повестки дня:</u> «За»-единогласно, «Против» - нет, «Воздержался-нет». Решение принято.</p> <p><u>По девятому вопросу повестки дня:</u> «За»-единогласно, «Против» - нет, «Воздержался-нет». Решение принято.</p> <p><u>По десятому вопросу повестки дня:</u> «За»-единогласно, «Против» - нет, «Воздержался-нет». Решение принято.</p> <p><u>По одиннадцатому вопросу повестки дня:</u> «За»-единогласно, «Против» - нет, «Воздержался-нет». Решение принято.</p>
<p><b>2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</b></p> <p><u>По первому вопросу повестки дня принято следующее решение:</u></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Прекратить досрочно полномочия председателя Совета директоров ОАО «Завод «Буревестник» Алешкина Александра Николаевича.</li><li>2. Избрать председателем Совета директоров ОАО «Завод «Буревестник» Александрова Михаила Владимировича.</li></ol> <p><u>По второму вопросу повестки дня принято следующее решение:</u></p>

1. Принять к сведению доклад генерального директора ОАО «Завод «Буревестник» Назаренко А.Я. по итогам работы Общества за 2015 год.
2. Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) Общества за 2015 год.

По третьему вопросу повестки дня принято следующее решение:

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Завод «Буревестник» провести в форме совместного присутствия акционеров 16 июня 2016 года в 11 часов 00 минут в помещении конференц-зала заводоуправления по адресу: Ленинградская область, город Гатчина, ул. Станционная, д. 7а.

По четвертому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Буревестник»:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Завод «Буревестник».
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
5. О дате составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества на 2016 г.
9. О размерах и сроках выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества по итогам 2015 года.

По пятому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Завод «Буревестник» - 16 мая 2016 года

По шестому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Предложить годовому общему собранию акционеров определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов — 04 июля 2016 года.

По седьмому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Буревестник» должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, заказным письмом и опубликовано в газетах «Вести» и «Гатчинская правда» не позднее чем за 20 дней до даты его проведения.

По восьмому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Утвердить текст объявления в газеты «Вести» и «Гатчинская правда» о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Буревестник».

По девятому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Информация, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, должна быть доступна за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Буревестник» по адресу: 188300 Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, д. 31.

К данной информации относятся следующие документы: годовая бухгалтерская отчетность, аудиторское заключение, заключение ревизионной комиссии, сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества, годовой отчет Общества, расчет дивидендов, проект решения годового общего собрания акционеров.

По десятому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Утвердить текст уведомления о годовом общем собрании акционеров ОАО «Завод «Буревестник» и памятки по голосованию для акционеров

По одиннадцатому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Предварительно утвердить аудиторской организацией Общества на 2016 год ЗАО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры», с оплатой услуг на 2016 году в размере 380 000 рублей.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента в форме совместного присутствия — 26.04.2016 г. в 15 часов.

2.5. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 4 от 26.04.2016 года.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор

\_\_\_\_\_  
(подпись)

А.Я. Назаренко

3.2. Дата «27» апреля 2016г.

М.П.