

09.08.2023

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: 09.08.2023

2. Содержание сообщения

Сообщение о существенном факте

2.1. В 10 часов 00 минут 09 августа 2023 года присутствовали шесть 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

По четвертому вопросу повестки дня: "За"-единогласно, "Против" - нет, "Воздержался-нет".
Решение принято

По пятому 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:

1. Утвердить состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО "Завод "Буревестник":
 - Кузьмин Денис Борисович, первый заместитель генерального директора - заместитель генерального директора по экономике и финансам АО "ЦТСС";
 - Чуксанов Максим Олегович, заместитель генерального директора по корпоративному управлению - корпоративный секретарь АО "ЦТСС";
 - Сергунин Дмитрий Владимирович - заместитель генерального директора по безопасности АО "ЦТСС"
2. Избрать председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО "Завод "Буревестник" Кузьмина Дениса Борисовича, первого заместителя генерального директора - заместителя генерального директора по экономике и финансам АО "ЦТСС".
3. Избрать секретарем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО "Завод "Буревестник" Чесалину Ольгу Валерьевну, главного юриста-корпоративного секретаря ПАО "Завод "Буревестник".

По второму вопросу повестки дня принято следующее решение:

1. Утвердить отчет о выполнении мероприятий по обеспечению безопасности ПАО "Завод "Буревестник" в соответствии с функциональными направлениями курируемых структурных подразделений (по выполнению ФКПЭ 04).
2. Утвердить отчеты о выполнении КПЭ и ФКПЭ за 1 квартал 2023 года (Приложение).
3. Утвердить отчет о выполнении КПЭ и ФКПЭ за 2 квартал 2023 года и первое полугодие 2023 года (Приложение).

По третьему вопросу повестки дня принято следующее решение:

Принять к сведению отчет о результатах деятельности ПАО "Завод "Буревестник" за второй квартал и первое полугодие 2023 года и ожидаемых итогах по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год.

По четвертому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Утвердить План работы Совета директоров ПАО "Завод "Буревестник" на период 2023-2024г

По пятому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Одобрить заключение дополнительного соглашения N1 к Договору залога оборудования N 2-LO/1/22 от 05.03.2022г. для обеспечения исполнения обязательств Публичного акционерного общества "Завод "Буревестник" перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по Кредитному соглашению N 2-LO/22 от 09.02.2022г. (Приложение).

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента в форме совместного присутствия —09.08.2023г.

2.5. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол N 4 от 09.08.2023г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "Завод "Буревестник"

_____ Голубов М.Г.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 09.08.2023г. 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.