

01.11.2021

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: 01.11.2021

2. Содержание сообщения

Сообщение о существенном факте

2.1. В 10 часов 00 минут 01 ноября 2021 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.

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

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

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

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

По десятому 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. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО "Завод "Буревестник".

По второму вопросу повестки дня принято следующее решение:

Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Завод "Буревестник":

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО "Завод "Буревестник".

2. Об избрании членов Совета директоров ПАО "Завод "Буревестник".

По третьему вопросу повестки дня принято следующее решение:

1. Внеочередное общее собрание акционеров провести в форме заочного голосования (без совместного присутствия акционеров) (далее - "Собрание").

2. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 14 января 2022 года.

3. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования - 14 января 2022 года.

4. Почтовые адреса, для направления заполненных бюллетеней для голосования: 188304 Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Соборная, д. 31.

5. Определить категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, - обыкновенные акции ПАО "Завод "Буревестник". Государственный регистрационный номер выпуска

(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его

государственной регистрации: обыкновенные акции 1-01-01902-D от 11.09.2006г. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, таким образом предлагается утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Завод "Буревестник" - 08 июня 2021 года.

По четвертому вопросу повестки дня принято следующее решение:

1. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании - 21 ноября 2021 года.

По пятому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем публикации в газете "Гатчинская правда" и размещении на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.zavodburevestnik.ru, не позднее 24 ноября 2021 года. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров ПАО "Завод "Буревестник" лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Определить дату направления заказным письмом или вручения лично под роспись лицам, имеющим право на участие в Собрании, бюллетеня для голосования и инструкции о порядке голосования на Собрании - не позднее 24 декабря 2021 года. Установить, что вместе с бюллетенем для голосования, направляемым лицу, имеющему право на участие в Собрании, также направляется (вручается) памятка о порядке голосования на Собрании.

По шестому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Утвердить текст объявления о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Завод "Буревестник" в газете "Гатчинская правда" на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.zavodburevestnik.ru

По седьмому вопросу повестки дня принято следующее решение:

1. Утвердить форму бюллетеня N1 для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО "Завод "Буревестник".

По восьмому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемый акционерам при подготовке к проведению Собрания:

- 1) Сообщение о проведении Собрания;
- 2) Проекты решения по вопросу повестки дня Собрания;
- 3) Кандидатуры в Совет директоров ПАО "Завод "Буревестник".
- 4) Памятка о порядке голосования на Собрании.

Определить, что с материалами по вопросу повестки дня Собрания, подлежащими предоставлению акционерам ПАО "Завод "Буревестник" при подготовке к проведению Собрания, любой акционер может ознакомиться и получить их копии за плату, не превышающую затрат на их изготовление, начиная с 24 декабря 2021 года с 9-00 до 16-00 часов по местному времени по адресу: 188304 Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, д. 31 (отдел кадров) и (или) на Интернет-сайте Общества по адресу:

www.zavodburevestnik.ru.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров ПАО "Завод "Буревестник" лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

По девятому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Утвердить текст уведомления о годовом общем собрании акционеров ПАО "Завод "Буревестник" и памятки по голосованию для акционеров.

По десятому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров ПАО "Завод "Буревестник" на внеочередном общем собрании акционеров следующих кандидатов:

1. Александров Михаил Владимирович - генеральный директор АО "ЦТСС"
2. Кузьмин Денис Борисович - первый заместитель генерального директора - заместитель генерального директора по экономике и финансам АО "ЦТСС";
3. Александров Илья Владимирович — генеральный директор ПАО "Завод "Буревестник";
4. Габдрафиков Юрий Михайлович - заместитель генерального директора по научно-производственной деятельности АО "ЦТСС";
5. Чуксанов Максим Олегович - заместитель генерального директора по корпоративному управлению - корпоративный секретарь АО "ЦТСС";
6. Рыбаков Андрей Борисович - начальник отдела корпоративного управления и имущественных отношений АО "ЦТСС";
7. Солнцев Николай Николаевич — главный инженер-заместитель генерального директора АО "ЦТСС" .

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров ПАО "Завод "Буревестник", число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, не менее чем за 30 до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, т. е. до 14 декабря 2021 года.

2.4. 3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его присвоения, в случае если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): обыкновенные акции 1-01-01902-D от 11.09.2006г.; привилегированные акции типа А 2-01-01902-D от 11.09.2006г.

2.5. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента в форме совместного присутствия — 01.11.2021г.

2.6. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол N 6 от 01.11.2021г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "Завод "Буревестник"

_____ Александров И.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 01.11.2021г. 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.