

25 сентября 2020 года годовым общим собранием акционеров ОАО «Завод «Буревестник» приняты решения по всем вопросам повестки дня. (Протокол № 30 от 29.09.2020г).

Формулировка вопросов, включенных в повестку дня и формулировки решений по вопросам повестки дня .

Вопрос №1. Утверждение годового отчета Общества.

Формулировка решения: Утвердить годовой отчет ОАО «Завод «Буревестник».

Вопрос №2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

Формулировка решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Завод «Буревестник» за 2019 год.

Вопрос № 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.

Формулировка решения: Утвердить распределение прибыли ОАО «Завод «Буревестник» за 2019год в размере 232 590 485, 46 руб., следующим образом:

Направление	Сумма,руб.
Выплата дивидендов (25%)	58 148 287, 50
Инвестиционная деятельность	126 347 758, 87
Вознаграждение органов управления и контроля	4 188 000,00
Вознаграждение руководящего состава	12 856 439, 09
Выплата профсоюзному комитету	4 200 000, 00
Благотворительность и спонсорская помощь	800 000,00
Социальная политика	26 050 000, 00
ИТОГО:	232 590 485, 46

Вопрос №4. О дате составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Формулировка решения: Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов — 12 октября 2020 года

Вопрос № 5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.

Формулировка решения:

1. Выплатить дивиденды за 2019 год на 1 привилегированную акцию в размере 860 руб. 50 коп.;
на 1 обыкновенную акцию в размере 430 руб. 25 коп.

1.1. Установить, что срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, т. е. дивиденды выплачиваются не позднее 23 октября 2020 года

1.2. Срок выплаты дивидендов лицам, зарегистрированным в реестре акционеров - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, т. е. дивиденды выплачиваются не позднее 13 ноября 2020 года.

1.3. Определить, что выплата дивидендов осуществляется в денежной форме в безналичном порядке путем почтового перевода денежных средств или путем перечисления денежных средств на банковские счета.

Вопрос № 6. Избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения: Избрать в Совет директоров ОАО «Завод «Буревестник»:

№	Фамилия, имя, отчество	количество голосов, отданных
---	------------------------	------------------------------

		ЗА каждого кандидата
1	Александров Михаил Владимирович	
2	Кузьмин Денис Борисович	
3	Старостин Сергей Анатольевич	
4	Габдрафиков Юрий Михайлович	
5	Чуксанов Максим Олегович	
6	Рыбаков Андрей Борисович	
7	Полозов Антон Васильевич	

Вопрос № 7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения: Избрать в ревизионную комиссию ОАО «Завод «Буревестник»:

№	Фамилия, имя, отчество	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛ СЯ
		Число голосов*		
1.	Виноградова Татьяна Анатольевна			
2.	Меженская Людмила Юрьевна			
3.	Тонких Анастасия Викторовна			
4.	Ичетовкина Александра Александровна			
5.	Тарасова Татьяна Юрьевна			

Вопрос № 8. Утверждение аудитора Общества на 2020г.

Формулировка решения: Утвердить аудиторской организацией Общества на 2020г. ООО «АФК-Аудит», с оплатой услуг в размере 370 000 руб., в т.ч. НДС 20%.

Вопрос № 9. О размерах и сроках выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества по итогам 2019 года.

Формулировка решения:

Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров ОАО «Завод «Буревестник» по итогам 2019 года:

Александров М.В.: 840 000 руб.

Чуксанов М.О.: 700 000 руб.

Рыбаков А.Б. : 700 000 руб.

Кузьмин Д.Б. : 700 000 руб.

Габдрафиков Ю.М.: 650 000 руб.

Старостин С.А. 250 000 руб.

Установить, что вознаграждение выплачивается в течение 60 дней после проведения годового общего собрания акционеров, на котором принято такое решение.

Вопрос № 10. О размерах и сроках выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества по итогам 2019 года.

Формулировка решения:

Утвердить размер вознаграждений членам ревизионной комиссии ОАО «Завод «Буревестник» по итогам 2019 года в следующем составе:

1. Ичетовкина А.А. — 66 000 руб.

2. Меженская Л.Ю. — 66 000 руб.

3. Виноградова Т.А. — 66 000 руб.

4. Тонких А.В. — 84 000 руб.

5. Тарасова Т.Ю. — 66 000 руб.

Установить, что вознаграждение выплачивается не позднее 3 (трех) месяцев после проведения годового общего собрания акционеров, на котором принято такое решение
