

20.10.2020

ОАО "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 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: <http://www.disclosure.ru/issuer/4705006785/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.10.2020

2. Содержание сообщения

2.1. В 15 час. 00 минут 20.10.2020года на заседании Совета директоров присутствовало 7 (семь) членов Совета директоров из семи избранных. 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.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу:

Утвердить отчет о выполнении КПЭ за 1 квартал 2020 года.

По второму вопросу:

Утвердить отчет о выполнении КПЭ за 6 месяцев 2020 года.

По третьему вопросу:

Утвердить Положение о ключевых показателях эффективности деятельности Открытого акционерного общества "Завод "Буревестник" (методика расчета).

По четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о вознаграждении Руководителя и руководящего состава Открытого акционерного общества "Завод "Буревестник".

По пятому вопросу повестки дня:

Утвердить план график внутреннего аудита Открытого акционерного общества "Завод "Буревестник" на II полугодие 2020 года.

По шестому вопросу повестки дня:

Поручить генеральному директору ОАО "Завод "Буревестник" Старостину С.А. осуществить мероприятия по внедрению и совершенствованию системы внутреннего контроля соблюдения антимонопольного законодательства, законодательства о государственном оборонном заказе и законодательства, регулирующего закупочную деятельность, в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.04.2017г. N795-р.

По седьмому вопросу повестки дня:

Утвердить Отчет о размещении информации в ГИСП в третьем квартале 2020г.

(Приложение)

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента в форме совместного присутствия — 20.10.20г. в 15 часов.

2.5. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол N 2 от 20.10.2020г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Завод "Буревестник"

\_\_\_\_\_ Старостин С.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 20.10.2020г. 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 N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.