

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	http://www.disclosure.ru/issuer/4705006785/ www.zavodburevestnik.ru

2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте
<p>2.1. В 15 часов 00 минут 10.05.2018 года присутствовали семь из семи избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.</p> <p>2.2. Итоги голосования:</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>2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p><u>По первому вопросу повестки дня принято следующее решение:</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Принять к сведению доклад генерального директора ОАО «Завод «Буревестник» Назаренко А.Я. по итогам работы Общества за 2017 год.2. Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год. <p><u>По второму вопросу повестки дня принято следующее решение:</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Предложить общему собранию акционеров ОАО «Завод «Буревестник» распределить чистую прибыль Общества за 2017 год в размере 127 301 770 руб. 95 коп., следующим образом:

Направление	Сумма,руб.
Выплата дивидендов (50%), в том числе: - по привилегированным акциям типа "А" в размере 10% от чистой прибыли: 12 730 319,10 руб. - по обыкновенным акциям в размере 40% от чистой прибыли: 50 921 276,40 руб.	65 561 122,07
Техническое перевооружение	44 425 122,32
Вознаграждение органов управления и контроля	3 448 000,00
Вознаграждение руководителя и руководящего состава	1 909 526,56
Материальная помощь	2 500 000
Премия сотрудников Общества	2 500 000
Благотворительность и спонсорская помощь	800 000
Приобретение путевок	158 000
Прочие социальные нужды:	6 000 000
ИТОГО:	127 301 770 руб. 95 коп.

2. Предварительно определить размер выплачиваемых дивидендов за 2017 год в размере 50% от чистой прибыли Общества, полученной по итогам 2017 финансового года, что составит на 1 привилегированную акцию типа А в размере 470 руб. 97 коп. на 1 акцию, по обыкновенным акциям — в размере 627 руб. 96 коп. на 1 акцию (Приложение 1).

3.

3.1. 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. не позднее 16 июля 2018 года.

3.2. Срок выплаты дивидендов лицам, зарегистрированным в реестре акционеров - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, т. е. не позднее 06 августа 2018 года.

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

По третьему вопросу повестки дня принято следующее решение:

1. Предварительно утвердить расчет размера вознаграждений членам Совета директоров в следующем составе:

Александров М.В.: 600 000 руб.

Чуксанов М.О.: 500 000 руб.

Рыбаков А.Б.: 500 000 руб.

Кузьмин Д.Б.: 500 000 руб.

Габдрафиков Ю.М.: 500 000 руб.

Горбов Л.Г.: 500 000 руб.

Член Совета директоров Назаренко А.Я. не вознаграждается как лицо, являющееся одновременно единоличным исполнительным органом Общества, согласно п. 1.4 Положения о вознаграждении членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Завод «Буревестник».

2. Предложить общему собранию акционеров утвердить предложенный размер вознаграждений членам Совета директоров ОАО «Завод «Буревестник» (Приложение 2)
3. Установить, что вознаграждение выплачивается в течение 60 дней после проведения годового общего собрания акционеров, на котором принято такое решение.

По четвертому вопросу повестки дня принято следующее решение:

1. Предварительно утвердить расчет размера вознаграждений членам ревизионной комиссии ОАО «Завод «Буревестник» в следующем составе:

1. Ичетовкина А.А. — 84 000 руб.
2. Меженская Л.Ю. — 66 000 руб.
3. Виноградова Т.А. — 66 000 руб.
4. Тонких А.В. — 66 000 руб.
5. Тарасова Т.Ю. — 66 000 руб.

2. Предложить общему собранию акционеров утвердить предложенный размер вознаграждений членам ревизионной комиссии ОАО «Завод «Буревестник» (Приложение 3).

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

По пятому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Утвердить формы бюллетеней №№ 1, 2 для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Завод «Буревестник» (Приложение 4).

По шестому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Предварительно утвердить аудиторской организацией для заключения договора по обязательной аудиторской проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности на 2018 г. ЗАО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры», с оплатой услуг в размере 345 000 руб.

2.4. вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента: обыкновенные акции (именные бездокументарные), номер государственной регистрации 1-01-01902-D; привилегированные акции (именные бездокументарные), номер государственной регистрации 2-01-01902-D; дата выпуска 17.03.1994г.

2.5. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента в форме совместного присутствия — 10 мая 2018 г. в 15 часов.

2.6. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 7 от 14.05.2018 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

(подпись)

А.Я. Назаренко

3.2. Дата «14» мая 2018г.

М.П.