

Формулировки решений  
годового общего собрания акционеров.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2022 года.
4. О дате составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
6. Избрание членов совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества на 2023 год.
9. О размерах и сроках выплаты вознаграждений членам совета директоров Общества по итогам 2022 года.
10. О размерах и сроках выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества по итогам 2022 года.

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

**Вопрос №1.** Утверждение годового отчета Общества.

**Формулировка решения:** Утвердить годовой отчет ПАО «Завод «Буревестник».

**Вопрос №2.** Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

**Формулировка решения:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Завод «Буревестник» за 2022 год.

**Вопрос № 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2022 года.**

**Формулировка решения:**

Утвердить распределение прибыли ПАО «Завод «Буревестник» за 2022 год в размере 18 299 455,23 руб. следующим образом:

Направление	Сумма,руб.
Выплата дивидендов (50%)	9 149 925,30
Вознаграждение органов управления и контроля	5 381 947,26
Вознаграждение Руководителя и руководящего состава	725 075,66
Социальная политика	3 042 507,01
<b>ИТОГО:</b>	<b>18 299 455,23</b>

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

**Формулировка решения:** Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов — 10 июля 2023г.

**Вопрос № 5.** О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.

**Формулировка решения:**

1. Выплатить дивиденды за 2022 год на 1 привилегированную акцию в размере 67 руб.70 коп.; на 1 обыкновенную акцию в размере 90 руб. 27 коп.
2. 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 24 июля 2023г.
- 3.1. 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 14 августа 2023г.
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.

**Вопрос № 6.** Избрание членов Совета директоров Общества.

**Формулировка решения:** Избрать в Совет директоров ПАО «Завод «Буревестник»:

№	Фамилия, имя, отчество
1	Александров Михаил Владимирович
2	Кузьмин Денис Борисович
3	Сергунин Дмитрий Владимирович
4	Габдрафиков Юрий Михайлович
5	Чуксанов Максим Олегович
6	Рыбаков Андрей Борисович
7	Солнцев Николай Николаевич

**Вопрос № 7.** Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

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

№	Фамилия, имя, отчество	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
		Число голосов*		
1.	Виноградова Татьяна Анатольевна			
2.	Тарасова Татьяна Юрьевна			
3.	Антипьева Яна Николаевна			
4.	Ланцова Елена Александровна			
5.	Тонких Анастасия Викторовна			

**Вопрос № 8.** Утверждение аудитора Общества на 2023 год.

**Формулировка решения:** Утвердить аудиторской организацией для заключения договора на оказание услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Завод «Буревестник» на 2023 г. ООО «Группа Финансы», с оплатой услуг в размере 420 000 руб., в т.ч. НДС 20%.

**Вопрос № 9.** О размерах и сроках выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества по итогам 2022 года.

**Формулировка решения:**

1. Утвердить расчет размера вознаграждений членам Совета директоров в сумме **5033947, 26 руб.**
2. 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 2022 года.

**Формулировка решения:**

1. Утвердить расчет размера вознаграждений членам ревизионной комиссии ПАО «Завод «Буревестник» в сумме 348 000 руб.
  2. Установить, что вознаграждение выплачивается не позднее 3 (трех) месяцев после проведения годового общего собрания акционеров, на котором принято такое решение
-