

25.12.2020

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): 25.12.2020

2. Содержание сообщения

2.1. В 15 час. 00 минут 25.12.2020года 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.

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

По первому вопросу:

В целях выполнения Директивы Первого заместителя председателя Правительства от 20.02.2019г. N1519-п-П13 утвердить Программу по повышению качества управления закупочной деятельностью ОАО "Завод "Буревестник".(Приложение N1).

По второму вопросу:

Во исполнение Директивы N10068п-П13 от 06.12.2018г. утвердить План мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2021-2022 г. (Приложение N2)

По третьему вопросу:

Во исполнение Директивы N1138п-П13 от 13.02.2018г. Утвердить Положение о внутреннем контроле соблюдения сводного законодательства (антимонопольного законодательства, законодательства о государственном оборонном заказе и законодательства, регулирующего закупочную деятельность) ОАО "Завод "Буревестник" (Приложение N3).

По четвертому вопросу:

Утвердить Положение об отделе внутреннего контроля N 244/01-10-2020 (Приложение N4).

Положение об отделе внутреннего контроля N 244/01-09/2018 считать утратившим силу.

По пятому вопросу:

Одобрить заключение договоров с Благотворительным фондом "Милосердие детям" на общую сумму 100 000 руб., установить источником финансирования: распределение чистой прибыли по результатам 2019 года по направлению "благотворительность и спонсорская помощь".

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента в форме совместного присутствия — 25.12.2020г. в 15 часов.

2.5. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол N 7 от 25.12.2020г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Завод "Буревестник"

_____ Старостин С.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 25.12.2020г. 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.