

Сообщение о существенном факте

«Проведение заседания Совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня»

| 1. Общие сведения | |
|---|---|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | 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.

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента в форме совместного присутствия — 10 мая 2018 года;
дата проведения заседания Совета директоров эмитента в форме совместного присутствия — 10 мая 2018 года в 15 часов 00 мин.;

место проведения: Санкт-Петербург, ул. Промышленная, д. 7А каб. 2-226

2.2. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Завод «Буревестник», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) Общества за 2017 год.
2. Предварительное распределение прибыли, полученной ОАО «Завод «Буревестник» за 2017 год, в том числе выплата дивидендов.
3. О предварительном утверждении размера и сроков выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества по итогам 2017 года.
4. О предварительном утверждении размера и сроков выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества по итогам 2017 года.
5. Утверждение форм бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Завод «Буревестник».
6. Предварительное утверждение аудиторской организации для заключения договора по обязательной аудиторской проверке финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2018г.

2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его присвоения, в случае если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): обыкновенные акции 1-01-01902-D от 11.09.2006г.; привилегированные акции типа А 2-01-01902-D от 11.09.2006г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

_____ (подпись)

А.Я. Назаренко

3.2. Дата «11» мая 2018 г.

М.п.