

19.05.2023

ПАО "Завод "Буревестник" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод "Буревестник"

: ПАО "Завод "Буревестник"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:
188304, Ленинградская область, г.Гатчина, ул.Соборная, д.31

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии):
1024701241355

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии):
4705006785

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01902-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/4705006785/>

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение:
19.05.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента 19.05.2023г.

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента в форме совместного присутствия
—22.05.2023г. в 9.00 часов

Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Промышленная, д. 7

2.2. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Утверждение формы, места и даты проведения годового общего собрания акционеров ПАО "Завод "Буревестник".

2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО "Завод "Буревестник".

3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО "Завод "Буревестник".

4. О предварительном утверждении размера и сроков выплаты вознаграждений членам

Совета директоров Общества по итогам 2022 года.

5. О предварительном утверждении размера и сроков выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества по итогам 2022 года.

6. О предварительном утверждении размера и сроков выплаты вознаграждений Руководителю и руководящему составу Общества по итогам 2022 года.

7. О рекомендациях общему собранию акционеров по распределению прибыли, полученной ПАО "Завод "Буревестник" за 2022 год, в том числе по объявлению и выплате дивидендов.

8. О дате составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

9. Утверждение текста уведомления о годовом общем собрании акционеров ПАО "Завод "Буревестник" и памятки по голосованию для акционеров.

10. Утверждение форм бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО "Завод "Буревестник".

11. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО "Завод "Буревестник".

12. Определение порядка представления информации лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО "Завод "Буревестник".

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 ПАО "Завод "Буревестник"

_____ Голубов М.Г.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 19.05.2023г. 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 N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.

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