

05.07.2021

ОАО "Завод "Буревестник" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

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): 05.07.2021

2. Содержание сообщения

вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) - годовое;

форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) — заочное голосование;

дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента — 30 июня 2021 года;

кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента — поступило бюллетеней от акционеров и представителей акционеров с пакетом акций: 73666 акций, что составило 90,84% общего числа 81090 голосующих акций;

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.

В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ "Об акционерных обществах", собрание правомочно, если в

нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум имеется.

В собрании имеют право участвовать акционеры, зарегистрированные в реестре лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию на 08 июня 2021 г.

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации голосование по вопросам повестки дня собрания осуществлялось бюллетенями в форме заочного голосования. Для участия в голосовании необходимо заполнить бюллетени, руководствуясь памяткой по голосованию или направив заполненные бюллетени почтой, либо доставив лично по адресу: 188304, г. Гатчина, Ленинградской области, ул. Соборная, 31 (отдел кадров), не позднее 30 июня 2021 года (включительно)

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Дата, определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 08.06.2021 г.

Повестка дня общего собрания:

- 1) Утверждение годового отчета Общества.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
- 3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2020 года.
- 4) О дате составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
- 5) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.
- 6) Избрание членов совета директоров Общества.
- 7) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- 8) Утверждение аудитора Общества.
- 9) О размерах и сроках выплаты вознаграждений членам совета директоров Общества по итогам 2020 года.
- 10) О размерах и сроках выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества по итогам 2020 года.
- 11) Об утверждении новой редакции Устава ОАО "Завод "Буревестник".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составленный по состоянию на 31.08.2020 г.: 81090.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона "Об акционерных обществах" в Обществе с числом акционеров — владельцев голосующих акций более 500 — функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества — Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." (место нахождения: г. Москва; адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13),

Председатель счетной комиссии: Багдасаров Г.А.

Председательствующий: Александров М.В., председатель Совета директоров ОАО "Завод "Буревестник", секретарь — Чесалина О.В.

Кворум и итоги голосования по вопросу N 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

81 090

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

81 090

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

73 666

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

90.8447%

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

73 650

99.9783

"ПРОТИВ"

0

0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

16

0.0217

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

0

0.0000

"По иным основаниям"

0

0.0000

ИТОГО:

73 666

100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет ОАО "Завод "Буревестник".

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу N 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

81 090

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

81 090

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

73 666

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

90.8447%

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

73 650

99.9783

"ПРОТИВ"

0

0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

16

0.0217

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

0

0.0000

"По иным основаниям"

0

0.0000

ИТОГО:

73 666

100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО "Завод "Буревестник" за 2020 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу N 3 повестки дня:

Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2020 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

81 090

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

81 090

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

73 666

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

90.8447%

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

73 650

99.9783

"ПРОТИВ"

0

0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

16

0.0217

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

0

0.0000

"По иным основаниям"

0
0.0000
ИТОГО:
73 666
100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли ОАО "Завод "Буревестник" за 2020 год в размере 335 236 801 руб.11 коп., следующим образом:

Направление	Сумма,руб.
Выплата дивидендов (50%)	167 618 976, 60
Инвестиционная деятельность	122 140 187, 68
Вознаграждение органов управления и контроля	4 688 000, 00
Вознаграждение руководящего состава	15 289 636, 83
Выплата профсоюзному комитету	4 200 000,00
Социальная политика	20 500 000, 00
Благотворительность и спонсорская помощь	800 000, 00
ИТОГО:	335 236 801, 11

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу N 4 повестки дня:

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

81 090

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

81 090

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

73 666

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

90.8447%

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

73 666

100.0000

"ПРОТИВ"

0

0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

0

0.0000

"По иным основаниям"

0

0.0000

ИТОГО:

73 666

100.0000

РЕШЕНИЕ:

Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов — 12 июля 2021 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу N 5 повестки дня:

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

81 090

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

81 090

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

73 666

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

90.8447%

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

73 666

100.0000

"ПРОТИВ"

0

0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

0

0.0000

"По иным основаниям"

0

0.0000

ИТОГО:

73 666

100.0000

РЕШЕНИЕ:

1. Выплатить дивиденды за 2020 год на 1 привилегированную акцию в размере 1240 руб. 24 коп.;

на 1 обыкновенную акцию в размере 1 653 руб. 66 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 26 июля 2021г.

3.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 17 августа 2021г.

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.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу N 6 повестки дня:

Избрание членов совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

567 630

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

567 630

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

515 662

КВОРУМ по данному вопросу имелся

90.8447%

N п/п

Ф.И.О. кандидата

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

"ЗА", распределение голосов по кандидатам

1

Александров Илья Владимирович

73 850

2

Александров Михаил Владимирович

73 130

3

Рыбаков Андрей Борисович

73 038

4

Кузьмин Денис Борисович

73 036

5

Габдрафиков Юрий Михайлович

73 001

6

Чуксанов Максим Олегович

73 001

7

Полозов Антон Васильевич

73 001

"ПРОТИВ"

0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

175

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

3 353

"По иным основаниям"

77

ИТОГО:

515 662

РЕШЕНИЕ:

Избрать в Совет директоров ОАО "Завод "Буревестник":

1. Александров Илья Владимирович
2. Александров Михаил Владимирович
3. Рыбаков Андрей Борисович
4. Кузьмин Денис Борисович
5. Габдрафиков Юрий Михайлович
6. Чуксанов Максим Олегович
7. Полозов Антон Васильевич

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу N 7 повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

81 090

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

81 090

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

73 666

КВОРУМ по данному вопросу имелся

90.8447%

Распределение голосов

N

Ф.И.О. кандидата

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"ЗА"

%*

"ПРОТИВ"

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

"Недействительные"

"По иным основаниям"

1

Виноградова Татьяна Анатольевна

73104

99.237

0

16

546

0

2

Тонких Анастасия Викторовна

73101

99.233

0

16

549

0

3

Ланцова Елена Александровна

73096

99.226

0

16

554

0

4

Ичетовкина Александра Александровна

73083

99.208

0

16

567

0

5

Тарасова Татьяна Юрьевна

73083

99.208

0

16

567

0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать в ревизионную комиссию ОАО "Завод "Буревестник":

Виноградова Татьяна Анатольевна

Тонких Анастасия Викторовна

Ланцова Елена Александровна

Ичетовкина Александра Александровна

Тарасова Татьяна Юрьевна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу N 8 повестки дня:

Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

81 090

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

81 090

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

73 666

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

90.8447%

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

73 172

99.3294

"ПРОТИВ"

0

0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

5

0.0068

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

489

0.6638

"По иным основаниям"

0

0.0000

ИТОГО:

73 666

100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудиторской организацией для заключения договора по обязательной аудиторской проверке финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2021 г. ООО

"Группа Финансы", с оплатой услуг в размере 372 000 руб., в т.ч. НДС 20%.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу N 9 повестки дня:

О размерах и сроках выплаты вознаграждений членам совета директоров Общества по итогам 2020 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

81 090

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

81 090

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

73 666

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

90.8447%

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

73 172

99.3294

"ПРОТИВ"

0

0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

5

0.0068

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

489

0.6638

"По иным основаниям"

0

0.0000

ИТОГО:

73 666
100.0000

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить расчет размера вознаграждений членам Совета директоров в сумме 4 340 000 руб.
2. Установить, что вознаграждение выплачивается в течение 60 дней после проведения годового общего собрания акционеров, на котором принято такое решение.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу N 10 повестки дня:

О размерах и сроках выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества по итогам 2020 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

81 090

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

81 090

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

73 666

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

90.8447%

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

73 172

99.3294

"ПРОТИВ"

0

0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

9

0.0122

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

485

0.6584

"По иным основаниям"

0

0.0000

ИТОГО:

73 666

100.0000

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить расчет размера вознаграждений членам ревизионной комиссии ОАО "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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу N 11 повестки дня:

Об утверждении новой редакции Устава ОАО "Завод "Буревестник".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

81 090

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

81 090

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

73 666

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

90.8447%

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

73 177

99.3362

"ПРОТИВ"

0

0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

4

0.0054

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

485

0.6584

"По иным основаниям"

0

0.0000

ИТОГО:

73 666

100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить новую редакцию Устава ОАО "Завод "Буревестник".

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.2. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол N 31 от 05 июля 2021 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Завод "Буревестник"

_____ Александров И.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 05.07.2021г. 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.