

30.06.2023

ПАО "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 (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: 30.06.2023

2. Содержание сообщения

Сообщение о существенном факте

"Проведение общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Завод "Буревестник"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Завод "Буревестник"

1.3. Место нахождения эмитента 188304, 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 www.zavodburevestnik.ru; <http://www.disclosure.ru/issuer/4705006785>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.06.2023

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 — 28 июня 2023 года;

кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента — поступило бюллетеней от акционеров и представителей акционеров с пакетом акций: 73317 акций, что составило 67,8108% общего числа 108120 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.

Дата, определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 05.06.2023.

Повестка дня общего собрания:

- 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.

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 108 120
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 108 120

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 73 317

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 67.8108%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании

"ЗА" 73 28899.9604

"ПРОТИВ" 00.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 290.0396

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

"Недействительные" 00.0000

"По иным основаниям" 00.0000

ИТОГО: 73 317 100.0000

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет ПАО "Завод "Буревестник".

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу N 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 108 120

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 108 120

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 73 317

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 67.8108%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании

"ЗА" 73 28899.9604

"ПРОТИВ" 00.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 290.0396

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

"Недействительные" 00.0000

"По иным основаниям" 00.0000

ИТОГО: 73 317 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "Завод "Буревестник" за 2022 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу N 3 повестки дня:

Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2022 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 108 120

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

Положения*108 044

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 73 241

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 67.7881%

* в том числе, с учетом положения пункта 4.2 статьи 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 года N208-ФЗ.

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании

"ЗА" 72 945 99.5959

"ПРОТИВ" 40.0055

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 2920.3987

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

"Недействительные" 00.0000

"По иным основаниям" 00.0000

ИТОГО: 73 241 100.0000

РЕШЕНИЕ:

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

ИТОГО: 18 299 455,23

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 108 120

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения
108 120

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по
данному вопросу повестки дня общего собрания 73 317

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 67.8108%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от
принявших участие в собрании

"ЗА" 73 30799.9864

"ПРОТИВ" 00.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 100.0136

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

"Недействительные" 00.0000

"По иным основаниям" 00.0000

ИТОГО: 73 317 100.0000

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу N 5 повестки дня:

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 108 120

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

Положения* 108 106

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по
данному вопросу повестки дня общего собрания 73 303

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 67.8066%

* в том числе, с учетом положения пункта 4.2 статьи 49 Федерального закона "Об
акционерных обществах" от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ.

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от
принявших участие в собрании

"ЗА" 73 29999.9945

"ПРОТИВ" 40.0055

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 00.0000

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

"Недействительные" 00.0000

"По иным основаниям" 00.0000

ИТОГО: 73 303 100.0000

РЕШЕНИЕ:

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.

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 756 840

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 756 840

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 513 219

КВОРУМ по данному вопросу имелся 67.8108%

N п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования "ЗА", распределение голосов по кандидатам

1 Александров Михаил Владимирович 73 315

2 Рыбаков Андрей Борисович 73 191

3 Кузьмин Денис Борисович 73 184

4 Сергунин Дмитрий Владимирович 73 065

5 Габдрафиков Юрий Михайлович 73 065

6 Чуксанов Максим Олегович 73 065

7 Солнцев Николай Николаевич 73 065

"ПРОТИВ" 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 231

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

"Недействительные" 1 022

"По иным основаниям" 16

ИТОГО: 513 219

РЕШЕНИЕ:

Избрать в Совет директоров ПАО "Завод "Буревестник":

1. Александров Михаил Владимирович
2. Рыбаков Андрей Борисович
3. Кузьмин Денис Борисович
4. Сергунин Дмитрий Владимирович
5. Габдрафиков Юрий Михайлович
6. Чуксанов Максим Олегович
7. Солнцев Николай Николаевич

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 108 120

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 108 120

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 73 317

КВОРУМ по данному вопросу имелся 67.8108%

Распределение голосов

НФ.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 7288499.409004330

2 Ланцова Елена Александровна 7284799.358004700

3 Тарасова Татьяна Юрьевна 7284499.354034700

4 Антипьева Яна Николаевна 7284499.354034700

5 Тонких Анастасия Викторовна 7284499.354034700

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать в ревизионную комиссию ПАО "Завод "Буревестник":

Виноградова Татьяна Анатольевна

Ланцова Елена Александровна

Тарасова Татьяна Юрьевна

Антипьева Яна Николаевна

Тонких Анастасия Викторовна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу N 8 повестки дня:

Утверждение аудитора Общества на 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 108 120

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 108 120

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 73 317

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 67.8108%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании

"ЗА" 73 30199.9782

"ПРОТИВ" 00.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 160.0218

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

"Недействительные" 00.0000

"По иным основаниям" 00.0000

ИТОГО: 73 317 100.0000

РЕШЕНИЕ:

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%.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу N 9 повестки дня:

О размерах и сроках выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества по итогам 2022 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 108 120

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 108 120

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 73 317

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 67.8108%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании

"ЗА"72 90299.4340

"ПРОТИВ"4020.5483

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"130.0177

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

"Недействительные"00.0000

"По иным основаниям"00.0000

ИТОГО:73 317100.0000

РЕШЕНИЕ:

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.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу N 10 повестки дня:

О размерах и сроках выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества по итогам 2022 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 108 120

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 108 120

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 73 317

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 67.8108%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании

"ЗА"73 27199.9373

"ПРОТИВ"330.0450

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"130.0177

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

"Недействительные"00.0000

"По иным основаниям"00.0000

ИТОГО:73 317100.0000

РЕШЕНИЕ:

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.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.2. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол N 34 от 30 июня 2023 года.

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 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 _____ М.Г. Голубов

(подпись)

3.2. Дата "30" июня 2023 г.

М.п.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "Завод "Буревестник"

_____ Голубов М.Г.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 30.06.2023г. 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 "АК&М" ответственности не несет.