

04.02.2025

ПАО "Завод "Буревестник" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

#### 1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "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: 04.02.2025

#### 2. Содержание сообщения

.1. В 10 часов 00 минут 04 февраля 2025 года присутствовали шесть из семи избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.

Повестка дня:

1. О рассмотрении вопросов для включения в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Завод «Буревестник», поступивших от акционеров.

2. О рассмотрении кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию ПАО «Завод «Буревестник» на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «Завод «Буревестник».

#### 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

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

По первому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Включить в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Завод «Буревестник» следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2024 года.
4. О дате составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 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 2024 года.
10. О размерах и сроках выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества по итогам 2024 года.
11. Внесение изменений в Устав Общества.
12. Об участии ПАО «Завод «Буревестник» в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

По второму вопросу повестки дня принято следующее решение:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров ПАО «Завод «Буревестник» на годовом заседании общего собрания акционеров следующих кандидатов:

1. Александров Михаил Владимирович – генеральный директор АО «ЦТСС»;
2. Габдрафиков Юрий Михайлович – заместитель генерального директора по научно-производственной деятельности АО «ЦТСС»;
3. Кузьмин Денис Борисович – первый заместитель генерального директора – заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «ЦТСС»;
4. Рыбаков Андрей Борисович – начальник отдела корпоративного управления и имущественных отношений АО «ЦТСС»;
5. Солнцев Николай Николаевич – главный инженер - заместитель генерального директора АО «ЦТСС»;
6. Сергунин Дмитрий Владимирович – заместитель генерального директора по безопасности АО «ЦТСС»;
7. Чуксанов Максим Олегович – заместитель генерального директора по корпоративному управлению – корпоративный секретарь АО «ЦТСС».

Включить в список кандидатур для голосования по выборам членов ревизионной комиссии ПАО «Завод «Буревестник» на годовом заседании общего собрания акционеров следующих кандидатов:

1. Виноградова Татьяна Анатольевна – первый заместитель главного бухгалтера АО «ЦТСС»;
2. Ланцова Елена Александровна – главный бухгалтер АО «ЦТСС»;
3. Меженская Людмила Юрьевна – руководитель проекта ПАО «Завод «Буревестник»;
4. Тарасова Татьяна Юрьевна – заместитель начальника финансово-экономического отдела – начальник планово-экономического бюро АО «ЦТСС»;

5. Тонких Анастасия Викторовна – руководитель службы внутреннего аудита АО «ЦТСС».

2.4. 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.

2.5. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента в форме совместного присутствия —04.02.2025г.

2.6. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 20 от 04.02.2025г.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "Завод "Буревестник"

\_\_\_\_\_ Федоров О.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 04.02.2025г. 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.