

31.05.2021

ОАО "Завод "Буревестник" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

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

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): 31.05.2021

2. Содержание сообщения

Сообщение о существенном факте

2.1. В 15 часов 00 минут 28 мая 2021 года присутствовали шесть из семи избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.

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.

По третьему вопросу повестки дня: "За"-единогласно, "Против" - нет, "Воздержался-нет".
Решение принято.

По четвертому вопросу повестки дня: "За"-единогласно, "Против" - нет, "Воздержался-нет".
Решение принято.

По пятому вопросу повестки дня: "За"-единогласно, "Против" - нет, "Воздержался-нет".
Решение принято.

По шестому вопросу повестки дня: "За"-единогласно, "Против" - нет, "Воздержался-нет".
Решение принято.

По седьмому вопросу повестки дня: "За"-единогласно, "Против" - нет, "Воздержался-нет".

Решение принято.

По восьмому вопросу повестки дня: "За"-единогласно, "Против" - нет, "Воздержался-нет".

Решение принято.

По девятому вопросу повестки дня: "За"-единогласно, "Против" - нет, "Воздержался-нет".

Решение принято.

По десятому вопросу повестки дня: "За"-единогласно, "Против" - нет, "Воздержался-нет".

Решение принято.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: "За"-единогласно, "Против" - нет, "Воздержался-нет". Решение принято.

По двенадцатому вопросу повестки дня: "За"-единогласно, "Против" - нет, "Воздержался-нет". Решение принято.

По тринадцатому вопросу повестки дня: "За"-единогласно, "Против" - нет, "Воздержался-нет". Решение принято.

По четырнадцатому вопросу повестки дня: "За"-единогласно, "Против" - нет, "Воздержался-нет". Решение принято.

По пятнадцатому 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:

1. Годовое общее собрание акционеров ОАО "Завод "Буревестник" провести в форме заочного голосования акционеров 30 июня 2021 года.

По второму вопросу повестки дня принято следующее решение:

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Завод "Буревестник":

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

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 на 2021 год.

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".

По третьему вопросу повестки дня принято следующее решение:

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с

даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, таким образом предлагается утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Завод "Буревестник" - 08 июня 2021 года.

По четвертому вопросу повестки дня принято следующее решение:

1. Предложить общему собранию акционеров ОАО "Завод "Буревестник" распределить чистую прибыль Общества 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

2.Предварительно определить размер выплачиваемых дивидендов за 2020 год в размере 50% от чистой прибыли Общества, полученной по итогам 2020 финансового года, что составит

на 1 привилегированную акцию в размере 1240 руб. 24 коп. ;

на 1 обыкновенную акцию в размере 1 653 руб. 66 коп.

3. 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.

3.1. 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 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.

По пятому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Предложить годовому общему собранию акционеров определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов — 12 июля 2021 года.

По шестому вопросу повестки дня принято следующее решение:

1. Предварительно утвердить расчет размера вознаграждений членам Совета директоров в сумме 4 340 000 руб.

2. Предложить общему собранию акционеров принять решение о выплате вознаграждений членам Совета директоров ОАО "Завод "Буревестник" (Приложение)

3. Установить, что вознаграждение выплачивается в течение 60 дней после проведения годового общего собрания акционеров, на котором принято такое решение.

По седьмому вопросу повестки дня принято следующее решение:

1. Предварительно утвердить расчет размера вознаграждений членам ревизионной комиссии ОАО "Завод "Буревестник" в сумме 348 000 руб.

2. Предложить общему собранию акционеров утвердить предложенный размер вознаграждений и принять решение о выплате вознаграждений членам ревизионной комиссии ОАО "Завод "Буревестник" (Приложение).

3. Установить, что вознаграждение выплачивается не позднее 3 (трех) месяцев после проведения годового общего собрания акционеров, на котором принято такое решение.

По восьмому вопросу повестки дня принято следующее решение:

1. Предварительно утвердить расчет размера вознаграждений Руководителю и руководящему составу ОАО "Завод "Буревестник" в размере 15 289 636 руб. 83 коп.

2. Предложить общему собранию акционеров утвердить предложенный размер вознаграждений и принять решение о выплате вознаграждений Руководителю и руководящему составу ОАО "Завод "Буревестник" (Приложение).

3. Вознаграждение генерального директора Старостина С.А. по итогам работы за 2020 год, в связи с его смертью, выплатить членам его семьи, на основании их личных заявлений.

4. Выплата вознаграждений руководящему составу производится в денежной форме в валюте Российской Федерации путем перечисления средств на банковский счет работника, на который ему перечисляется заработная плата.

По девятому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Утвердить текст уведомления о годовом общем собрании акционеров ОАО "Завод "Буревестник" и памятки по голосованию для акционеров. (Приложение)

По десятому вопросу повестки дня принято следующее решение:

1. Утвердить формы бюллетеней NN 1, 2 для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Завод "Буревестник" (Приложение).

2. Установить последним днем срока приема бюллетеней для заочного голосования - 30

июня 2021 года.

По одиннадцатому вопросу повестки дня принято следующее решение:

1. Принять к сведению доклад генерального директора ОАО "Завод "Буревестник" Александра И.В. по итогам работы Общества за 2020 год.
2. Предварительно утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год. (Приложение)

По двенадцатому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Предварительно утвердить аудиторской организацией для заключения договора по обязательной аудиторской проверке финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2021 г. ООО "Группа Финансы", с оплатой услуг в размере 372 000 руб., в т.ч. НДС 20%

По тринадцатому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Завод "Буревестник" в заочной форме должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, заказным письмом и опубликовано в газетах "Вести" и "Гатчинская правда" не позднее чем за 20 дней до даты его проведения.

По четырнадцатому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Информация, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, должна быть доступна за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Завод "Буревестник" по адресу: 188300 Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, д. 31.

К данной информации относятся следующие документы: годовая бухгалтерская отчетность, аудиторское заключение, заключение ревизионной комиссии, сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества, с информацией о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества, годовой отчет Общества, рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, проект решения годового общего собрания акционеров и иные документы, предусмотренные действующим законодательством РФ.

По пятнадцатому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Отчетность ОАО "Завод "Буревестник" о системе управления рисками и внутреннего контроля в 2021 году рассмотрена и принята к сведению. (Приложение)

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 — 28 мая 2021г.

2.6. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол N 15 от 28.05.2021

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Завод "Буревестник"

_____ Александров И.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 31.05.2021г. 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.