

07.02.2022

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:
04.02.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента 04.02.2022г.

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента в форме совместного присутствия —04.02.2020г.

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

2.2. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1.Избрание председателя и корпоративного секретаря Совета директоров ПАО "Завод "Буревестник"

2.Избрание председателя, членов и секретаря Комитета по аудиту Совета директоров ПАО "Завод "Буревестник".

3.О рассмотрении отчета о размещении информации в ГИСП в четвертом квартале 2021 года.

4. О внесении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО "Завод

"Буревестник" (Приложение).

5. Об утверждении Программы деятельности ПАО "Завод "Буревестник" на 2022 год (Приложение).

6. Об утверждении Плана инвестиционной деятельности ПАО "Завод "Буревестник" на 2022 год.

7. О согласовании кандидатуры для назначения на должность главного бухгалтера ПАО "Завод "Буревестник" и условий трудового договора (дополнительного соглашения), заключаемого с ним.

8. О согласовании кандидатуры для назначения на должность заместителя генерального директора по основным фондам ПАО "Завод "Буревестник" и условий трудового договора (дополнительного соглашения), заключаемого с ним.

9. О рассмотрении вопросов для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО "Завод "Буревестник", поступивших от акционеров.

10. О рассмотрении кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию ПАО "Завод "Буревестник" на годовом общем собрании акционеров ПАО "Завод "Буревестник".

11. Об одобрении сделки между ПАО "Завод "Буревестник" и Банком ВТБ (ПАО) по заключению кредитного соглашения в форме кредитной линии с лимитом выдачи, в целях приобретения оборудования для производства труб, судовой запорной арматуры, электросварных фитингов под залог оборудования, приобретаемого за счет кредитных средств Банка, согласно спецификациям к Договорам на покупку/поставку.

12. Об одобрении внесения изменений в Кредитное соглашение N54-0/21 от 29.09.2021, заключенное между ПАО "Завод "Буревестник" и Банком ВТБ (ПАО)

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "Завод "Буревестник"

_____ Александров И.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 07.02.2022г. 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.

