

21.05.2024

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"

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:
20.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1.Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента 20.05.2024г.

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента в форме совместного присутствия
—21.05.2024 в 10.00 часов

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

2.2. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1.Утверждение формы, места и даты проведения годового общего собрания акционеров ПАО "Завод "Буревестник".

2.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО "Завод "Буревестник".

3.Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО "Завод "Буревестник".

4. О предварительном утверждении размера и сроков выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества по итогам 2023 года.

5. О предварительном утверждении размера и сроков выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества по итогам 2023 года.
6. О предварительном утверждении размера и сроков выплаты вознаграждений Руководителю и руководящему составу Общества по итогам 2023 года.
7. О рекомендациях общему собранию акционеров по распределению прибыли, полученной ПАО "Завод "Буревестник" за 2023 год, в том числе по объявлению и выплате дивидендов.
8. О дате составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
9. Утверждение текста уведомления о годовом общем собрании акционеров ПАО "Завод "Буревестник" и памятки по голосованию для акционеров.
10. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО "Завод "Буревестник".
11. Определение порядка представления информации лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО "Завод "Буревестник".
12. О внесении изменений в Положение о вознаграждении членов Совета директоров публичного акционерного общества "Завод "Буревестник" и предварительном утверждении его в новой редакции.
13. О предварительном утверждении внесения изменений в Устав Общества.
14. О предварительном одобрении решения об участии ПАО "Завод "Буревестник" в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
15. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации по проведению обязательной аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности ПАО "Завод "Буревестник" за 2024 год.
16. Об утверждении корректировки Инвестиционного плана ПАО "Завод "Буревестник" на 2024 год по состоянию на 22.04.2024 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "Завод "Буревестник"

_____ Голубов М.Г.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 21.05.2024г. 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.