

Сообщение о существенном факте
«Решения Совета директоров (наблюдательного совета)»

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/ www.zavodburevestnik.ru

2. Содержание сообщения	
Сообщение о существенном факте	
<p>2.1. В 15 часов 00 минут 27.04.2018 года присутствовали семь из семи избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.</p>	
<p>2.2. Итоги голосования:</p> <p><u>По первому вопросу повестки дня:</u> «За»-единогласно, «Против» - нет, «Воздержался-нет». Решение принято.</p> <p><u>По второму вопросу повестки дня:</u> «За»-единогласно, «Против» - нет, «Воздержался-нет». Решение принято.</p> <p><u>По третьему вопросу повестки дня:</u> «За»-единогласно, «Против» - нет, «Воздержался-нет». Решение принято.</p> <p><u>По четвертому вопросу повестки дня:</u> «За»-единогласно, «Против» - нет, «Воздержался-нет». Решение принято.</p> <p><u>По пятому вопросу повестки дня:</u> «За»-единогласно, «Против» - нет, «Воздержался-нет». Решение принято.</p> <p><u>По шестому вопросу повестки дня:</u> «За»-единогласно, «Против» - нет, «Воздержался-нет». Решение принято.</p> <p><u>По седьмому вопросу повестки дня:</u> «За»-единогласно, «Против» - нет, «Воздержался-нет». Решение принято.</p> <p><u>По восьмому вопросу повестки дня:</u> «За»-единогласно, «Против» - нет, «Воздержался-нет». Решение принято.</p> <p><u>По девятому вопросу повестки дня:</u> «За»-единогласно, «Против» - нет, «Воздержался-нет». Решение принято.</p> <p><u>По десятому вопросу повестки дня:</u> «За»-единогласно, «Против» - нет, «Воздержался-нет». Решение принято.</p>	
<p>2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p><u>По первому вопросу повестки дня принято следующее решение:</u></p> <p>Годовое общее собрание акционеров ОАО «Завод «Буревестник» провести в форме совместного присутствия акционеров 15 июня 2018 года в 10 часов 00 минут в помещении конференц-зала заводоуправления по адресу: Ленинградская область, город Гатчина, ул. Станционная, д. 7а. Начало регистрации участников — 9 часов 30 минут.</p> <p><u>По второму вопросу повестки дня принято следующее решение:</u></p> <p>Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Буревестник»:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Утверждение годового отчета ОАО «Завод «Буревестник».2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года.4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.5. О дате составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.	

6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества на 2018г.
9. О размерах и сроках выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества по итогам 2017г.
10. Утверждение Положения о Совете директоров Общества.
11. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества.
12. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам ревизионной комиссии Общества.
13. О размерах и сроках выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества по итогам 2017 года.

По третьему вопросу повестки дня принято следующее решение:

Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Завод «Буревестник» - 21 мая 2018 года

По четвертому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Предложить годовому общему собранию акционеров определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов — 02 июля 2018 года.

По пятому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Буревестник» 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 шестому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Утвердить текст объявления в газеты «Вести» и «Гатчинская правда» о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Буревестник». (Приложение)

По седьмому 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 (наблюдательного совета) общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года, проект решения годового общего собрания акционеров и иные документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

По восьмому 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 девятому вопросу повестки дня принято следующее решение:

1. Создать в установленном порядке личный кабинет в Государственной информационной системе промышленности (ГИСП) для размещения и актуализации сведений о производимой ОАО «Завод «Буревестник» высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения.

Ответственный: начальник Отдела сбыта Жуков Владимир Петрович.

2. Назначить ответственным за размещение вышеуказанной информации в ГИСП начальника управления по логистике и МТС Волкова Валерия Ромуальдовича.

3. Ежеквартально выносить на рассмотрение Совета директоров отчет о размещении информации в ГИСП, начиная со II квартала 2018 г. Ответственный: старший юрист-консульт Чесалина Ольга Валерьевна.

4. Разработать и включить в систему ключевых показателей эффективности и мотивации руководства ОАО «Завод «Буревестник» показатель депремирования (без указания удельного веса), характеризующего качество и полноту размещаемой Обществом информации в ГИСП. Ответственный: начальник экономического управления Меженская Л.Ю.

По десятому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Утвердить Программу деятельности ОАО «Завод «Буревестник» на 2018 год.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента в форме совместного присутствия — 27.04.2018 г. в 15 часов.

2.5. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 6 от 03.05.2018 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

(подпись)

А.Я. Назаренко

3.2. Дата «04» мая 2018г.

М.П.