

03.07.2024

ПАО "Завод "Буревестник" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

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: 02.07.2024

2. Содержание сообщения:

вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) - годовое;

форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) — заочное голосование;

дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента — 28 июня 2024 года;

кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента — поступило бюллетеней от акционеров и представителей акционеров с пакетом акций: 73317 акций, что составило 89.7879% общего числа 81090 голосующих акций;

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.

В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ "Об акционерных обществах", собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум имеется.

Дата, определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:  
05.06.2024.

Повестка дня общего собрания:

- 1) Утверждение годового отчета Общества.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- 3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2023 года.
- 4) О дате составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
- 5) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.
- 6) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 7) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- 8) Утверждение аудитора Общества на 2024год.
- 9) О размерах и сроках выплаты вознаграждений членам совета директоров Общества по итогам 2023 года.
- 10) О размерах и сроках выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества по итогам 2023 года.
- 11) Внесение изменений в Устав Общества.
- 12) О внесении изменений в Положение о вознаграждении Совета директоров Общества.
- 13) Об участии ПАО "Завод "Буревестник" в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

Кворум и итоги голосования по вопросу N 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 81 090

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 81 090

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 72 809

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 89.7879%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании

"ЗА" 72 809 100.0000

"ПРОТИВ" 00.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 00.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней  
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением  
"Недействительные"00.0000  
"По иным основаниям"00.0000  
ИТОГО:72 809100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет ПАО "Завод "Буревестник" за 2023 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу N 2 повестки дня:  
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на  
участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания81 090  
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу  
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  
81 090

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по  
данному вопросу повестки дня общего собрания 72 809  
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся89.7879%

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от  
принявших участие в собрании

"ЗА"72 809100.0000

"ПРОТИВ"00.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней  
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"00.0000

"По иным основаниям"00.0000

ИТОГО:72 809100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "Завод "Буревестник" за  
2023 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу N 3 повестки дня:

Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2023 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 81 090

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 81 090

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 72 809

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 89.7879%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании

"ЗА" 72 809 100.0000

"ПРОТИВ" 00.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 00.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 00.0000

"По иным основаниям" 00.0000

ИТОГО: 72 809 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение чистой прибыли ПАО "Завод "Буревестник" за 2023 год в размере 40 424 538, 32 руб. следующим образом:

Направление Сумма, руб.

Выплата дивидендов (60%) 24 255 100,20

Вознаграждение органов управления и контроля 3 883 294,10

Вознаграждение Руководителя и руководящего состава 6 799 232,88

Инвестиционная деятельность 5 486 911, 14

ИТОГО: 40 424 538, 32

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу N 4 повестки дня:

О дате составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 81 090

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 81 090

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 72 809

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 89.7879%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании

"ЗА" 72 809 100.0000

"ПРОТИВ" 00.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 00.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 00.0000

"По иным основаниям" 00.0000

ИТОГО: 72 809 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов — 10 июля 2024г.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу N 5 повестки дня:

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 81 090

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 81 090

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 72 809

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 89.7879%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании

"ЗА" 72 809100.0000

"ПРОТИВ" 00.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 00.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 00.0000

"По иным основаниям" 00.0000

ИТОГО: 72 809100.0000

#### РЕШЕНИЕ:

1. Выплатить дивиденды за 2023 год на 1 привилегированную акцию в размере 149 руб. 56 коп.;

на 1 обыкновенную акцию в размере 249 руб. 26 коп.

2. 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 24 июля 2024г.

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 14 августа 2024г.

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.

5. Утвердить предельно допустимый размер денежных средств, направляемых Обществом на благотворительные цели в размере 330 000 руб. 00 коп.

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу N 6 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 567 630

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  
567 630

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по  
данному вопросу повестки дня общего собрания 509 663

КВОРУМ по данному вопросу имелся 89.7879%

№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

"ЗА", распределение голосов по кандидатам

1 Габдрафиков Юрий Михайлович 72 922

2 Александров Михаил Владимирович 72 861

3 Кузьмин Денис Борисович 72 712

4 Сергунин Дмитрий Владимирович 72 712

5 Чуксанов Максим Олегович 72 712

6 Рыбаков Андрей Борисович 72 712

7 Солнцев Николай Николаевич 72 712

"ПРОТИВ" 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 126

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней  
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 140

"По иным основаниям" 54

ИТОГО: 509 663

РЕШЕНИЕ:

Избрать в Совет директоров ПАО "Завод "Буревестник":

1. Габдрафиков Юрий Михайлович
2. Александров Михаил Владимирович
3. Кузьмин Денис Борисович
4. Сергунин Дмитрий Владимирович
5. Чуксанов Максим Олегович
6. Рыбаков Андрей Борисович
7. Солнцев Николай Николаевич

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на  
участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 81 090

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  
81 090

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по  
данному вопросу повестки дня общего собрания 72 809  
КВОРУМ по данному вопросу имелся 89.7879%

#### Распределение голосов

НФ.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число  
голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными  
или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"ЗА" % "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" "Недействительные" "По иным основаниям"

1 Меженская Людмила Юрьевна 72809 100.000000

2 Виноградова Татьяна Анатольевна 7278999.97200200

3 Ланцова Елена Александровна 7278999.97200200

4 Тарасова Татьяна Юрьевна 7278099.96000290

5 Тонких Анастасия Викторовна 7278099.96000290

\* - процент от принявших участие в собрании.

#### РЕШЕНИЕ:

Избрать в ревизионную комиссию ПАО "Завод "Буревестник":

Меженская Людмила Юрьевна

Виноградова Татьяна Анатольевна

Ланцова Елена Александровна

Тарасова Татьяна Юрьевна

Тонких Анастасия Викторовна

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу N 8 повестки дня:

Утверждение аудитора Общества на 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на  
участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 81 090

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу  
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  
81 090

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по  
данному вопросу повестки дня общего собрания 72 809  
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 89.7879%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании

"ЗА" 72 809100.0000

"ПРОТИВ" 00.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 00.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 00.0000

"По иным основаниям" 00.0000

ИТОГО: 72 809100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудиторской организацией для заключения договора на оказание услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Завод "Буревестник" на 2024 г. ООО "Интерком-Аудит" с оплатой услуг в размере 635 040,00 руб., в т.ч. НДС 20%.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу N 9 повестки дня:

О размерах и сроках выплаты вознаграждений членам совета директоров Общества по итогам 2023 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 81 090

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 81 090

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 72 809

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 89.7879%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании

"ЗА" 72 809100.0000

"ПРОТИВ" 00.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 00.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 00.0000

"По иным основаниям"00.0000

ИТОГО:72 809100.0000

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить расчет размера вознаграждений членам Совета директоров в сумме 3 535 294, 10 руб.
2. Установить, что вознаграждение выплачивается в течение 60 дней после проведения годового общего собрания акционеров, на котором принято такое решение.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу N 10 повестки дня:

О размерах и сроках выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества по итогам 2023 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 81 090

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 81 090

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 72 809

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 89.7879%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании

"ЗА"72 809100.0000

"ПРОТИВ"00.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"00.0000

"По иным основаниям"00.0000

ИТОГО:72 809100.0000

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить расчет размера вознаграждений членам ревизионной комиссии ПАО "Завод "Буревестник" в сумме 348 000 руб.
2. Установить, что вознаграждение выплачивается не позднее 3 (трех) месяцев после

проведения годового общего собрания акционеров, на котором принято такое решение

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу N 11 повестки дня:

Внесение изменений в Устав Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 81 090

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 81 090

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 72 809

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 89.7879%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании

"ЗА" 72 809 100.0000

"ПРОТИВ" 00.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 00.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 00.0000

"По иным основаниям" 00.0000

ИТОГО: 72 809 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить внесение изменений в Устав ПАО "Завод "Буревестник" (Приложение)

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу N 12 повестки дня:

О внесении изменений в Положение о вознаграждении Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 81 090

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 81 090

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 72 809  
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 89.7879%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании

"ЗА" 72 809 100.0000

"ПРОТИВ" 00.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 00.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 00.0000

"По иным основаниям" 00.0000

ИТОГО: 72 809 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о вознаграждении членов Совета директоров публичного акционерного общества "Завод "Буревестник" в новой редакции (Приложение).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу N 13 повестки дня:

Об участии ПАО "Завод "Буревестник" в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 81 090

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 81 090

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 72 809

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 89.7879%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании

"ЗА" 72 809 100.0000

"ПРОТИВ" 00.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 00.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением  
"Недействительные"00.0000  
"По иным основаниям"00.0000  
ИТОГО:72 809100.0000

#### РЕШЕНИЕ:

Одобрить участие ПАО "Завод "Буревестник" в финансово-промышленных группах, ассоциациях и

иных объединениях коммерческих организаций:

1. Ленинградская областная торгово-промышленная палата (ИНН 4705024135)
2. Союз Предпринимателей и Промышленников Ленинградской области (ИНН 4703032677)
3. АНО "Центр развития промышленности Ленинградской области" (ИНН 1405074785) - "Судостроительный кластер",  
"Центр поддержки экспорта Ленинградской области".

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.2. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол N 35 от 02 июля 2024 года.

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные акции 1-01-01902-D от 11.09.2006г.

#### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "Завод "Буревестник"

\_\_\_\_\_ Голубов М.Г.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 03.07.2024г. 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 "АК&М" ответственности не несет.