

02.11.2023

ПАО "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 (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: 02.11.2023

2. Содержание сообщения

2.1. В 10 часов 00 минут 31 октября 2023 года присутствовали семь 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"-шесть, "Против" - один, "Воздержался-нет". Решение принято.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом)

эмитента:

По первому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Освободить от занимаемой должности внутреннего аудитора ПАО "Завод "Буревестник" Гусева Александра Николаевича, в связи с переводом на другую должность.

По второму вопросу повестки дня принято следующее решение:

Внести следующие изменения по тексту Положения о ключевых показателях эффективности и функциональных ключевых показателях эффективности деятельности ПАО "Завод "Буревестник" на 2023-2025 годы (методика расчета) и Положения о вознаграждение (премировании) Руководителя и руководящего состава публичного акционерного общества "Завод "Буревестник" (далее-Положения):

- заменить по тексту Положений слово "квартал" на "каждый квартал отчетного года нарастающим итогом";

- заменить "главный бухгалтер Каляева О.В." на "главный бухгалтер Терентьева А.В."

По третьему вопросу повестки дня принято следующее решение:

1. Утвердить отчет о выполнении мероприятий по обеспечению безопасности ПАО "Завод "Буревестник" в соответствии с функциональными направлениями курируемых структурных подразделений (по выполнению ФКПЭ 04).

2. Утвердить отчеты о выполнении КПЭ и ФКПЭ за 9 месяцев 2023г. (Приложение).

По четвертому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Принять к сведению отчет о результатах деятельности ПАО "Завод "Буревестник" за 9 месяцев 2023 года и обеспечению заказами Общества на 2023 год и портфелю заказов на 2024 год.

По пятому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Согласовать кандидатуру Терентьевой Александры Валерьевны, 01 марта 1977 года рождения, на должность главного бухгалтера ПАО "Завод "Буревестник" и утвердить условия трудового договора, заключаемого с ним, в соответствии с Приложением.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента в форме совместного присутствия — 31.10.2023г.

2.5. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол N 7 от 02.11.2023г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "Завод "Буревестник"

_____ Голубов М.Г.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 02.11.2023г. 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.