

14.12.2023

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:
13.12.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента 13.12.2023г.

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента в форме совместного присутствия —13.12.2023 г. 15.00 часов.

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

2.2. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. О прекращении подачи отчетности по финансово-экономическому состоянию промышленных предприятий в Сервисе подачи еженедельной финансово-экономической отчетности для организаций, находящихся в ведении Минпромторга РФ (ГИСП).

2. О рассмотрении отчетности ПАО "Завод "Буревестник" о системе управления рисками и внутреннего контроля в 2023 году.

3. Об одобрении сделки между ПАО "Завод "Буревестник" и Банком ВТБ (ПАО) по заключению дополнительного соглашения к Кредитному соглашению N2-LO/22 от

09.02.2022г.

4. Об одобрении сделки между ПАО "Завод "Буревестник" и Банком ВТБ (ПАО) по заключению дополнительного соглашения N2 к Договору залога оборудования N2-LO/1/22 от 05.03.2022г.

5. Об одобрении сделки между ПАО "Завод "Буревестник" и Банком ВТБ (ПАО) по заключению дополнительного соглашения N2 к Договору залога оборудования N2-LO/2/22 от 15.04.2022г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "Завод "Буревестник"

_____ Голубов М.Г.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 14.12.2023г. 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.