

01.11.2023

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:  
31.10.2023

## 2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента 31.10.2023г.

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

Место проведения: Гатчина, ул. Станционная, д.7а

2.2. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Об освобождении от должности внутреннего аудитора.
2. О внесении изменений в Положение о ключевых показателях эффективности и функциональных ключевых показателях эффективности деятельности ПАО "Завод "Буревестник" на 2023-2025 годы (методика расчета) и Положение о вознаграждение (премировании) Руководителя и руководящего состава публичного акционерного общества "Завод "Буревестник".
3. Об утверждении отчета о выполнении КПЭ и ФКПЭ за 9 месяцев 2023 года.

4. О текущем финансово-экономическом положении предприятия, результатах деятельности по итогам 9 месяцев и обеспечению заказами Общества на 2023 год и портфелю заказов на 2024 год.

5. О согласовании кандидатуры для назначения на главного бухгалтера ПАО "Завод "Буревестник" и условий трудового договора (дополнительного соглашения), заключаемого с ним.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "Завод "Буревестник"

\_\_\_\_\_ Голубов М.Г.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 31.10.2023г. 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.