

26.05.2022

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:
25.05.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента 25.05.2022г.

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента в форме совместного присутствия —25.05.2022г.

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

2.2. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Утверждение формы, места и даты проведения годового общего собрания акционеров ПАО "Завод "Буревестник".

2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО "Завод "Буревестник".

3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО "Завод "Буревестник".

4. О предварительном утверждении размера и сроков выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества по итогам 2021 года.
5. О предварительном утверждении размера и сроков выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества по итогам 2021 года.
6. О предварительном утверждении размера и сроков выплаты вознаграждений Руководителю и руководящему составу Общества по итогам 2021 года.
7. О рекомендациях общему собранию акционеров по распределению прибыли, полученной ПАО "Завод "Буревестник" за 2021 год, в том числе по объявлению и выплате дивидендов.
8. Утверждение текста уведомления о годовом общем собрании акционеров ПАО "Завод "Буревестник" и памятки по голосованию для акционеров.
9. Утверждение форм бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО "Завод "Буревестник".
10. Предварительное утверждение годового отчета ПАО "Завод "Буревестник", годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
11. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО "Завод "Буревестник".
12. Определение порядка представления информации лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО "Завод "Буревестник".
13. Предварительное утверждение аудиторской организации для заключения договора по обязательной аудиторской проверке финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2022г.
14. Об утверждении Программы деятельности ПАО "Завод "Буревестник" на 2022 г.
15. Об утверждении Плана инвестиционной деятельности ПАО "Завод "Буревестник" на 2022 г.

2.3. 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.; привилегированные акции типа А 2-01-01902-D от 11.09.2006г.

3. Подпись

3.1. Врио генерального директора ПАО "Завод "Буревестник"

_____ Рыбаков А.Б.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 25.05.2022г. 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.