

22.03.2024

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"

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: 22.03.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента 22.03.2024г.

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента в форме совместного присутствия —25.03.2024 часов в 10.00

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

2.2. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Об утверждении Программы деятельности ПАО "Завод "Буревестник" и Плана инвестиционной деятельности ПАО "Завод "Буревестник" на 2024 год.

2. Об утверждении Положения о ключевых показателях эффективности и функциональных ключевых показателях деятельности ПАО "Завод "Буревестник" на 2024-2026 годы (методика расчета) в новой редакции.

3. Об утверждении на 2024 год Положения о вознаграждении Руководителя и руководящего состава ПАО "Завод "Буревестник" в новой редакции.

4. Об одобрении реализации непрофильных активов ПАО "Завод "Буревестник".

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "Завод "Буревестник"

_____ Голубов М.Г.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 22.03.2024г. 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 "AK&M" ответственности не несет.