

27.05.2022

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: 26.05.2022

2. Содержание сообщения

Сообщение о существенном факте

2.1. В 10 часов 00 минут 26 мая 2022 года присутствовали шесть 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"-единогласно, "Против" - нет, "Воздержался-нет". Решение принято.

По шестому вопросу повестки дня: "За"-единогласно, "Против" - нет, "Воздержался-нет".
Решение принято.

По седьмому вопросу повестки дня: "За"-единогласно, "Против" - нет, "Воздержался-нет".
Решение принято.

По восьмому вопросу повестки дня: "За"-единогласно, "Против" - нет, "Воздержался-нет".
Решение принято.

По девятому вопросу повестки дня: "За"-единогласно, "Против" - нет, "Воздержался-нет".
Решение принято.

По десятому вопросу повестки дня: "За"-единогласно, "Против" - нет, "Воздержался-нет".
Решение принято.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: "За"-единогласно, "Против" - нет, "Воздержался-нет".
Решение принято.

По двенадцатому вопросу повестки дня: "За"-единогласно, "Против" - нет, "Воздержался-нет".
Решение принято.

По тринадцатому вопросу повестки дня: "За"-единогласно, "Против" - нет, "Воздержался-нет".
Решение принято.

По четырнадцатому вопросу повестки дня: "За"-единогласно, "Против" - нет, "Воздержался-нет".
Решение принято.

По пятнадцатому вопросу повестки дня: "За"-единогласно, "Против" - нет, "Воздержался-нет".
Решение принято.

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

По первому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Годовое общее собрание акционеров ПАО "Завод "Буревестник" провести в форме заочного голосования акционеров 30 июня 2022 года

По второму вопросу повестки дня принято следующее решение:

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО "Завод "Буревестник":

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2021 года.
4. О дате составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.
6. Избрание членов совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества на 2022год.
9. О размерах и сроках выплаты вознаграждений членам совета директоров Общества по итогам 2021 года.
10. О размерах и сроках выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества по итогам 2021 года.

По третьему вопросу повестки дня принято следующее решение:

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, таким образом предлагается утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО "Завод "Буревестник" - 06 июня 2022 года.

По четвертому вопросу повестки дня принято следующее решение:

1. Предварительно утвердить расчет размера вознаграждений членам Совета директоров.
2. Предложить общему собранию акционеров принять решение о выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО "Завод "Буревестник" (Приложение)
3. Установить, что вознаграждение выплачивается в течение 60 дней после проведения годового общего собрания акционеров, на котором принято такое решение.

По пятому вопросу повестки дня принято следующее решение:

1. Предварительно утвердить расчет размера вознаграждений членам ревизионной комиссии ПАО "Завод "Буревестник".
2. Предложить общему собранию акционеров утвердить предложенный размер вознаграждений и принять решение о выплате вознаграждений членам ревизионной комиссии ПАО "Завод "Буревестник"
3. Установить, что вознаграждение выплачивается не позднее 3 (трех) месяцев после проведения годового общего собрания акционеров, на котором принято такое решение

По шестому вопросу повестки дня принято следующее решение:

1. Предварительно утвердить расчет размера вознаграждений Руководителю и руководящему составу ПАО "Завод "Буревестник".
2. Предложить общему собранию акционеров утвердить предложенный размер вознаграждений и принять решение о выплате вознаграждений Руководителю и руководящему составу ПАО "Завод "Буревестник".
3. Выплата вознаграждений руководящему составу производится в денежной форме в валюте Российской Федерации путем перечисления средств на банковский счет работника, на который ему перечисляется заработная плата.

По седьмому вопросу повестки дня принято следующее решение:

1. На основании п. 10.1 Устава ПАО "Завод "Буревестник" рекомендовать общему собранию акционеров не объявлять и не выплачивать дивиденды по результатам 2021 года.
2. Предложить общему собранию акционеров ПАО "Завод "Буревестник" распределить чистую прибыль Общества за 2021 год в размере 271 026 543 руб. 46 коп., следующим образом:

Направление

Сумма,руб.

Вознаграждение органов управления и контроля

4 286 667,00

Вознаграждение руководящего состава

2 695 637,43

Выплата профсоюзному комитету

4 200 000,00

Социальная политика

28 964 300,00

Инвестиционная деятельность

228 379 939,03

Прочие расходы

2 500 000, 00

ИТОГО:

271 026 543, 46

По восьмому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Утвердить текст уведомления о годовом общем собрании акционеров ПАО "Завод "Буревестник" и памятки по голосованию для акционеров.

По девятому вопросу повестки дня принято следующее решение:

1. Утвердить предварительно формы бюллетеней NN 1, 2 для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО "Завод "Буревестник" (Приложение).
2. Установить последним днем срока приема бюллетеней для заочного голосования - 30 июня 2022 года.

По десятому вопросу повестки дня принято следующее решение:

1. Принять к сведению доклад временно исполняющего обязанности генерального директора ПАО "Завод "Буревестник" Рыбакова А.Б. по итогам работы Общества за 2021год.
2. Предварительно утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021год.

По одиннадцатому вопросу повестки дня принято следующее решение:

В соответствии с Федеральным законом от 08.03.2022 N 46-ФЗ (ред. от 16.04.2022) "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", сообщение о проведение годового общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров путем опубликования в газете "Гатчинская правда" и на сайте Общества по адресу: www.zavodburevestnik.ru, не позднее чем за 35 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров
Определить дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО "Завод "Буревестник"— 02 июня 2022 года.

По двенадцатому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Информация, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, должна быть доступна за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров ПАО "Завод "Буревестник" по адресу: 188300 Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, д. 31.

К данной информации относятся следующие документы: годовая бухгалтерская отчетность, аудиторское заключение, заключение ревизионной комиссии, сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества, с информацией о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества, годовой отчет Общества, рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по объявлению и выплате дивидендов, проект решения годового общего собрания акционеров и иные документы, предусмотренные действующим законодательством РФ.

По тринадцатому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Предварительно утвердить аудиторской организацией для заключения договора на оказание услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Завод "Буревестник" за 2022 г. ООО "Группа Финансы", с оплатой услуг в размере 480 000 руб., в т.ч. НДС 20%.

По четырнадцатому вопросу повестки дня принято следующее решение:

1. Принять за основу Программу деятельности ПАО "Завод "Буревестник" на 2022 г., в предложенной редакции (Приложение).

По пятнадцатому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Принять за основу План инвестиционной деятельности ПАО "Завод "Буревестник" на 2022г

2.4. 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.

2.5. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента в форме совместного присутствия — 26 мая 2022г.

2.6. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол N 15 от 26.05.2022г.

3. Подпись

3.1. Врио генерального директора ПАО "Завод "Буревестник"

_____ Рыбаков А.Б.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 27.05.2022г. 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.