

23.10.2024

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"

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: 23.10.2024

2. Содержание сообщения

2.1. В 10 часов 00 минут 22.10.2024. присутствовали семь 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.

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

По первому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Утвердить корректировку Инвестиционного плана ПАО "Завод "Буревестник" на 2024 год по состоянию на 08.10.2024 в соответствии с Приложением.

По второму вопросу повестки дня принято следующее решение:

Генеральному директору ПАО "Завод "Буревестник" организовать закупочную процедуру на право заключения договора на оказание комплекса услуг по определению рыночной стоимости непрофильного актива: спортивного комплекса "Маяк" и земельного участка, расположенных по адресу: г. Гатчина, ул. Чехова, д. 10 для дальнейшего проведения торговой процедуры по реализации непрофильных активов в форме аукциона.

По третьему вопросу повестки дня принято следующее решение:

1. Одобрить прекращение участия ПАО "Завод "Буревестник", как единственного участника в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Торгово-производственная компания "Буревестник-Гражданпром" (ИНН4705088964)

2. Генеральному директору ПАО "Завод "Буревестник" приступить к процедуре добровольной ликвидации общества с ограниченной ответственностью "Торгово-производственная компания "Буревестник-Гражданпром" (ИНН4705088964), в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 08.02.1998 N14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" и иных правовых актов.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента в форме совместного присутствия —22.10.2024

2.5. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол N 10 от 23.10.2024

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "Завод "Буревестник"

_____ Голубов М.Г.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 23.10.2024г. 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.