

25.03.2024

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: 25.03.2024

2. Содержание сообщения

2.1. В 10 часов 00 минут 25 марта 2024 года 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.

По четвертому 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 Программу деятельности ПАО "Завод "Буревестник" и План инвестиционной деятельности ПАО "Завод "Буревестник" на 2024 год.

По второму вопросу повестки дня принято следующее решение:

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

По третьему вопросу повестки дня принято следующее решение:

1. Утвердить на 2024 год Положение о вознаграждении Руководителя и руководящего состава ПАО "Завод "Буревестник" в новой редакции, согласно Приложению.

2. Установить, что выплата вознаграждения Руководителя и руководящего состава ПАО "Завод "Буревестник" за выполнение годовых целевых значений КПЭ и ФКПЭ за 2023 год производится в соответствии с Положением о вознаграждении (премировании) Руководителя и руководящего состава ПАО "Завод "Буревестник" в редакции, утвержденной протоколом Совета директоров N 7 от 02.11.2023 года.

3. Генеральному директору ПАО "Завод "Буревестник" Голубову М.Г. привести трудовые договора работников руководящего состава в соответствие с утвержденным Положением и представить их на согласование Совету директоров.

По четвертому вопросу повестки дня принято следующее решение:

1. В соответствии с Программой отчуждения непрофильных активов ПАО "Завод "Буревестник", утвержденной Советом директоров ПАО "Завод "Буревестник" (протокол N3 от 05.10.2017г.):

1.1. Согласовать реализацию непрофильных активов:

- Спортивного комплекса "Маяк", принадлежащего ПАО "Завод "Буревестник" на основании свидетельства о государственной регистрации права 47 АА N 287069 от 22.10.2003г., с кадастровым номером 47-27-1/2003-174, общей площадью 4 273,1 кв.м., расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Чехова, д. 10;

- Земельного участка, принадлежащего ПАО "Завод "Буревестник" на основании свидетельства о государственной регистрации права 78-АГ N 505548, с кадастровым номером 47:25:01:-02-006:0003, общей площадью 4 709 кв.м., расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Чехова, д. 10

1.2. Осуществить продажу непрофильного актива путем проведения торговой процедуры в форме аукциона.

1.3. Утвердить Отчет об оценке N116-2023-Н от 09.01.2024г. рыночной стоимости объектов недвижимости, расположенных по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Чехова, д. 10.

1.4. Определить начальную/минимальную цену продажи указанного имущества в размере 128 377 000 руб. 00 копеек (сто двадцать восемь миллионов триста семьдесят семь тысяч)

00 копеек.

1.5. Установить шаг аукциона в размере 1% от начальной цены реализуемых объектов.

1.6. Определить организатором торгов Акционерное общество "Российский аукционный дом" (АО "РАД"), в соответствии с заключенным 22.01.2024г. договором N РАД-48/2024 на оказание услуг по проведению торгов по продаже имущества.

2. Генеральному директору ПАО "Завод "Буревестник":

- по результатам проведения аукциона представить Совету директоров отчет о реализации непрофильных активов.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента в форме совместного присутствия —25.03.2024г.

2.5. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол N 14 от 25.03.2024г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "Завод "Буревестник"

_____ Голубов М.Г.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 25.03.2024г. 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.