

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЗАВОД АТЛАНТ»**

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Завод Атлант"
Место нахождения общества:	Ставропольский край, Изобильненский р-н, Изобильный г, Доватора ул, дом № 1
Адрес общества	356 140, Ставропольский край, Изобильненский р-н, Изобильный г, Доватора ул, дом № 1
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	06.04.2021 г.
Дата проведения общего собрания:	29.04.2021 г.
Место проведения общего собрания:	Ставропольский край, г. Изобильный, ул. Доватора, д. 1

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 г., в том числе отчета о финансовых результатах.
2. О распределении чистой прибыли Общества по результатам 2020 года.
3. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества на 2021 год.
7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Итоги голосования по вопросам повестки дня

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1.

Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 г., в том числе отчета о финансовых результатах.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 563 155
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	1 563 155
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 096 101
Наличие кворума:	имеется 70.1210%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	1 095 997	20	0
%	99.9905	0.0018	0.0000

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *	84
---	----

* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Формулировка принятого решения: «Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020г., в том числе отчет о финансовых результатах».

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

2: «О распределении чистой прибыли Общества по результатам 2020 года».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 563 155
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	1 563 155
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 096 101
Наличие кворума:	имеется 70.1210%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	1 095 914	101	1
%	99.9829	0.0092	0.0001
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *			85

* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Формулировка принятого решения: «Прибыль, полученную по результатам 2020 финансового года не распределять».

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

3: «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 563 155
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	1 563 155
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 096 101
Наличие кворума:	имеется 70.1210%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	1 095 914	102	0
%	99.9829	0.0093	0.0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *			85

* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Формулировка принятого решения: «Выплату дивидендов по результатам 2020 финансового года не производить».

По вопросу повестки дня №4: «Об избрании членов Совета директоров Общества».
(Вопрос с кумулятивным голосованием)

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	10 942 085
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	10 942 085
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	7 672 707
Наличие кворума:	имеется 70.1210%

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»	7 671 865
Кандидат	Число голосов
Кошечева Людмила Сергеевна	790 990
Коротченко Мария Александровна	790 990
Данилов Валерий Дмитриевич	2 925 885
Коротченко Павел Владимирович	790 990
Хузиева Фавзия Аглулловна	791 010
Пронин Антон Валерьевич	791 010
Лекарева Евгения Николаевна	790 990
«Против»:	0
«Воздержался»:	154
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	688

Формулировка принятого решения: «Избрать в состав совета директоров Общества:

Данилов Валерий Дмитриевич;

Хузиева Фавзия Аглулловна;

Пронин Антон Валерьевич;

Кошечева Людмила Сергеевна;

Коротченко Мария Александровна;

Коротченко Павел Владимирович;

Лекарева Евгения Николаевна.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

5: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 563 155
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	1 563 155
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем	1 096 101

собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	
Наличие кворума:	имеется 70.1210%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Сулейманова Лилия Мансуровна

	За	Против	Воздержался
Голоса	1 095 974	0	2
%	99.9884	0.0000	0.0002
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям*			125

Кандидат: Лавриненко Галина Ивановна

	За	Против	Воздержался
Голоса	1 095 976	0	0
%	99.9886	0.0000	0.0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям*			125

Кандидат: Упинина Дарья Владимировна

	За	Против	Воздержался
Голоса	1 095 974	0	2
%	99.9884	0.0000	0.0002
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям*			125

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Формулировка принятого решения: «Избрать в состав ревизионной комиссии Общества:

Лавриненко Галина Ивановна;

Сулейманова Лилия Мансуровна;

Упинина Дарья Владимировна.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

б: «Об утверждении аудитора Общества на 2021 год».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 563 155
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	1 563 155
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 096 101
Наличие кворума:	имеется 70.1210%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	1 095 974	20	2
%	99.9884	0.0018	0.0002
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *			105

* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Формулировка принятого решения: «Утвердить аудитором Общества для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «ГРАН» (ОГРН 1027739030494)».

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

7: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 563 155
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п, не заинтересованные в совершении обществом сделки:	1 563 155
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 096 101
Наличие кворума:	имеется 70.1210%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	1 095 874	20	102
%	99.9793	0.0018	0.0093
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *			105

* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Формулировка принятого решения: «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Кредитный договор №20ЮК0103КД с АО «ТАТСОЦБАНК», на условиях, указанных в Приложении №1 к бюллетеню №1».

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество "РТ-Регистратор".

Место нахождения регистратора: 119049, Москва г, Донская ул, дом № 13, этаж 1А, пом.ХІІ, ком.11

Адрес регистратора: 119049, Москва г, Донская ул, дом № 13, этаж 1А, пом.ХІІ, ком.11

Уполномоченное лицо регистратора: Каюмов Алмаз Хасанзанович.

Председатель Общего собрания: Данилов Валерий Дмитриевич.

Секретарь Общего Собрания: Гусева Эльвира Витальевна

Председатель Общего собрания:  /Данилов В.Д./

Секретарь Общего собрания:  /Гусева Э.В./

Прочитано, пронумеровано и скреплено
печатью 5

(12.07.16) _____) листы 6

Генеральный директор
АО «Завод Амлитит» М.И. В.А. Дидишлов
В.А. Дидишлов

