

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

Полное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Завод Атлант».

Место нахождения Общества: Россия, Ставропольский край. г. Изобильный, ул. Доватора, 1.

Место проведения годового общего собрания акционеров: Россия, г. Изобильный, ул. Доватора, 1, зал заседаний.

Вид общего собрания: годовое общее собрание

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров), с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования..

Дата проведения годового общего собрания: 07 июня 2016 г.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ПАО "Завод Атлант" по состоянию на 10 мая 2016 года.

Председатель Общего собрания: Данилов Валерий Дмитриевич

Секретарь Общего Собрания: Гусева Татьяна Андреевна

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, строение 1

Уполномоченное лицо регистратора: Калмыкова Илона Андреевна

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015г., в том числе отчета о финансовых результатах
2. Об утверждении распределения чистой прибыли Общества по результатам 2015 года.
3. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам за 2015 г.
4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества на 2016 год.
8. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Завод Атлант».
9. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Завод Атлант».

Итоги голосования по вопросам повестки дня

Вопрос 1: Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015г., в том числе отчета о финансовых результатах.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	189 473	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	189 473	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	163 637	86.3643%

Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
162 769 (99.4696%)	0(0%)	97 (0.0593%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	771 (0.4712%)
---	---------------

По результатам голосования принято решение:

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015г., в том числе отчет о финансовых результатах.

Вопрос 2: Об утверждении распределения чистой прибыли Общества по результатам 2015 года.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	189 473	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	189 473	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	163 637	86.3643%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
162 436 (99.2661%)	199(0.1217%)	231 (0.1412%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	771 (0.4712%)
---	---------------

По результатам голосования принято решение:

Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2015 финансового года в сумме 79 197 685 руб. следующим образом:

- Финансирование мотивационных и социальных программ Общества – 3 800 500 руб.;
- Развитие общества: финансирование инвестпроектов и пополнение оборотных средств – 75 397 185 руб.

Вопрос 3: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам за 2015 г.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	189 473	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	189 473	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	163 637	86.3643%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
162 239 (99.1457%)	438 (0.2677%)	189 (0.1155%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	771 (0.4712%)
---	---------------

По результатам голосования принято решение:

Дивиденды по результатам 2015 финансового года не выплачивать, а часть прибыли направить на развитие Общества.

Вопрос 4: Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	189 473	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	189 473	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	163 637	86.3643%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
162 815 (99.4977%)	0(0%)	51 (0.0312%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	771 (0.4712%)
---	---------------

По результатам голосования принято решение:

Определить состав Совета директоров Публичного акционерного общества «Завод Атлант» в количестве 7 (семи) человек.

Вопрос 5: Об избрании членов Совета директоров Общества.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

В соответствии со ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	1 326 311	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	1 326 311	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 146 215	86.4213%
Кворум имеется		

Проводилось кумулятивное голосование.

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»
1.	Артемьев Александр Валентинович	72 340 (6.3112%)
2.	Данилов Валерий Дмитриевич	194 731 (16.9890%)
3.	Колесова Анастасия Николаевна	188 890 (16.4795%)
4.	Корнилин Андрей Владиславович	188 680 (16.4611%)
5.	Куприянов Дмитрий Иванович	72 140 (6.2938%)
6.	Митенков Борис Юрьевич	72 151 (6.2947%)
7.	Пронин Антон Валерьевич	188 908 (16.4810%)

Против всех кандидатов проголосовало: Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	0 (0%)
Воздержалось (по всем кандидатам): Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	168 375 (14.6897%)
---	-----------------------

По результатам голосования принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. **Артемьев Александр Валентинович;**
2. **Данилов Валерий Дмитриевич;**
3. **Колесова Анастасия Николаевна;**
4. **Корнилин Андрей Владиславович;**
5. **Куприянов Дмитрий Иванович;**
6. **Митенков Борис Юрьевич;**
7. **Пронин Антон Валерьевич.**

Вопрос 6: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	189 473	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	189 473	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	163 745	86.4213%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

Ф.И.О. кандидата	«За»	«Против»	«Воздержался»	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
Гаранина Флюра Рашидовна	162 810 (99.4290%)	4 (0.0024%)	0(0%)	931 (0.5686%)
Карпова Нина Алексеевна	162 680 (99.3496%)	0 (0%)	0(0%)	1 065 (0.6504%)
Кузина Людмила Алексеевна	162 759 (99.3978%)	0 (0%)	0(0%)	986 (0.6022%)

По результатам голосования принято решение:

Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

- Гаранина Флюра Рашидовна**
Карпова Нина Алексеевна
Кузина Людмила Алексеевна

Вопрос 7: Об утверждении аудитора Общества на 2016 год.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	189 473	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	189 473	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	163 745	86.4213%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
162 845 (99.4504%)	0(0%)	21 (0.0128%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	879 (0.5369%)
---	---------------

По результатам голосования принято решение:

Утвердить Аудиторская фирма «Центр-Аудит» (ОГРН 1026403040531) аудитором Общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2016 финансового года.

Вопрос 8: Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО “Завод Атлант”.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	189 473	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	189 473	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	163 745	86.4213%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
162 569 (99.2818%)	58 (0.0354%)	185 (0.1130%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	933 (0.5698 %)
---	----------------

По результатам голосования принято решение:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Завод Атлант».

Вопрос 9: Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Завод Атлант».

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	189 473	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	189 473	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	163 745	86.4213%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)


«За»	«Против»	«Воздержался»
153 122 (93.5125%)	58 (0.0354%)	363 (0.2217%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	10 202 (6.2305%)
---	------------------

По результатам голосования принято решение:

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Завод Атлант».

Председатель Общего собрания: Данилов В.Д.



Секретарь Общего собрания: Гусева Т.А.

