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

Полное фирменное наименование общества:	Публичное 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:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	26.05.2019 г.
Дата проведения общего собрания:	18.06.2019 г.
Место проведения общего собрания:	Ставропольский край, г. Изобильный, ул. Доватора, д. 1, зал заседаний

Повестка дня:

1. Об утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 г., в том числе отчета о финансовых результатах.
2. Об утверждении распределения чистой прибыли Общества по результатам 2018 года.
3. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества на 2019 год.
7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Итоги голосования по вопросам повестки дня

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1: «Об утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 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:	**1 610 523**
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:	**1 610 523**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	**1 264 623**
Наличие кворума:	**имеется 78.5225%**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	**За**	**Против**	Воздержался	Не голосовали недейств.и не подсчитанные*

Голоса	1 264 623	1 264 039	0	92	492
%	78.5225	99.9538	0.0000	0.0073	0.0389

* Не голосовавшие, недействительные и 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 2018г., в том числе отчет о финансовых результатах».

2: «Об утверждении распределения чистой прибыли Общества по результатам 2018 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:	**1 610 523**
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:	**1 610 523**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	**1 264 623**
Наличие кворума:	**имеется 78.5225%**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	**За**	***Против***	Воздержался	Не голосовали недейств.и не подсчитанные*
Голоса	1 264 623	1 264 066	108	0	449
%	78.5225	99.9560	0.0085	0.0000	0.0355

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

Формулировка принятого решения: «Принять решение об утверждении распределения чистой прибыли Общества по результатам 2018 года в соответствии с Приложением №1 к бюллетеню №1».

3: «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 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:	**1 610 523**
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:	**1 610 523**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	**1 264 623**
Наличие кворума:	**имеется 78.5225%**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	**За**	***Против***	Воздержался	Не голосовали недейств.и не подсчитанные*

Голоса	1 264 623	1 263 963	96	69	495
%	78.5225	99.9478	0.0076	0.0055	0.0391

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

Формулировка принятого решения: «Принять решение о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 финансового года в соответствии с Приложением №2 к бюллетеню №1».

4: «**Об избрании членов Совета директоров 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:	**11 273 661**
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:	**11 273 661.**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	**8 852 361**
Наличие кворума:	**имеется 78.5225%**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»	**8 850 000**
Кандидат	Число голосов
Колесов Александр Николаевич	1 263 270
Коротченко Мария Александровна	1 263 136
Данилов Валерий Дмитриевич	1 271 042
Коротченко Павел Владимирович	1 263 066
Хузиева Фавзия Аглулловна	1 263 066
Пронин Антон Валерьевич	1 263 126
Лекарева Евгения Николаевна	1 263 294
«Против»:	0
«Воздержался»:	28
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	2 333

Формулировка принятого решения: Избрать в состав совета директоров Общества:
Данилова Валерия Дмитриевича;
Лекареву Евгению Николаевну;
Колесова Александра Николаевича;
Коротченко Марию Александровну;
Пронина Антона Валерьевича;
Коротченко Павла Владимировича;
Хузиеву Фавзию Аглулловну.

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:	**1 610 523**

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:	**1 610 523**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	**1 264 623**
Наличие кворума:	**имеется 78.5225%**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: **Сулейманова Лилия Мансуровна**

	За	*Против*	Воздержался	Не голосовали недейств.и не подсчитанные*
Голоса	1 263 557	12	62	992
%	99.9157	0.0010	0.0049	0.0784

Кандидат: **Штарк Наталья Александровна**

	За	***Против***	Воздержался	Не голосовали недейств.и не подсчитанные*
Голоса	1 263 522	0	62	1 039
%	99.9129	0.0000	0.0049	0.0822

Кандидат: **Хакимов Тагир Рафаилович**

	За	***Против***	Воздержался	Не голосовали недейств.и не подсчитанные*
Голоса	1 263 557	12	62	992
%	99.9157	0.0010	0.0049	0.0784

* Не голосовавшие, 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:
Сулейманову Лилию Мансуровну;
Хакимова Тагира Рафаиловича;
Штарк Наталью Александровну.

6: «Об утверждении аудитора Общества на 2019 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:	**1 610 523**

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:	**1 610 523**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	**1 264 623**
Наличие кворума:	**имеется 78.5225%**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	**За**	**Против**	Воздержался	Не голосовали недейств.и не подсчитанные*
Голоса	1 264 623	1 264 081	0	58	484
%	78.5225	99.9571	0.0000	0.0046	0.0383

* Не голосовавшие, недействительные и 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 2019 год Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «ГРАН» (ОГРН 1027739030494).».

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:	**1 610 523**
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:	**1 610 523**
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, п не заинтересованные в совершении обществом сделки:	**1 610 523**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	**1 264 623**
Наличие кворума:	**имеется 78.5225%**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	**За**	***Против***	Воздержался	Не голосовали недейств.и не подсчитанные*
Голоса	1 264 623	1 263 710	128	310	475
%	78.5225	99.9648	0.0101	0.0245	0.0375

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

** % от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Формулировка принятого решения: «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на условиях, указанных в Приложении № 3 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.XII, ком.11

Адрес регистратора: 119049, Москва г, Донская ул, дом № 13, этаж 1А, пом.XII, 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./**

Приложение №1 к бюллетеню №1

Чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2018 финансового года в размере 136 109 430,43 рублей, распределить следующим образом: направить на формирование резервного фонда, в соответствии с уставом Общества - 71 526,16 руб. Оставшуюся прибыль в размере 136 037 904,27 руб. не распределять.

Приложение №2 к бюллетеню №1

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по результатам 2018 финансового года.

Приложение №3 к бюллетеню №1

Условия Договора о предоставлении банковской гарантии № 18ЮК0058БГ от 30.10.2018 с АО «ТАТСОЦБАНК».

№ п/п	Критерий	Содержание критерия
1.	Стороны сделки	ПАО «Завод Атлант» - Принципал; АО «ТАТСОЦБАНК» - Гарант или Банк.
2.	Сумма Гарантии	125 200 000,00 (Сто двадцать пять миллионов двести тысяч) рублей.
3.	Предмет сделки	Гарант обязуется выдать Принципалу на условиях настоящего Договора банковскую гарантию (Приложение №1 к настоящему договору) (далее – Гарантия) в пользу Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) (ОГРН: 1047796323123) (далее – Бенефициар) в обеспечение надлежащего исполнения Принципалом обязательств по государственному контракту на выполнение ОКР «Разработка и освоение серийного производства клемм винтовых для монтажа на печатную и монтажную платы и рейку монтажную (Din-рейку) под сечение провода до 6 мм^2», шифр «Деталь-И74» (Лот №4) (далее - «Договор»), который заключается по итогам открытого аукциона от 18.10.2018г. и на основании Протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе от 18.10.2018 №ПВК1 для закупки №0173100009518000300 (лот №4) (Номер извещения: 0173100009518000300).
4.	Срок Гарантии	Гарантия является безотзывной, вступает в силу с даты выдачи (с «30» октября 2018 года) и действует по «31» января 2020 года включительно
5.	Иные существенные условия	Принципал уплачивает Гаранту вознаграждение за предоставление Гарантии в размере 1,2% (Одна целая две десятых процентов) годовых, начисленных на сумму Гарантии из расчета фактического количества календарных дней в году (365 или 366), начиная с даты вступления Гарантии в силу и по последний день срока действия Гарантии, что составляет 1 888 970 (Один миллион восемьсот восемьдесят восемь тысяч девятьсот семьдесят) рублей 82 копейки, НДС не облагается. Вознаграждение уплачивается единовременно не позднее 3 (Трёх) банковских дней с момента предоставления Гарантии Принципалу. Принципал выражает свое согласие на то, что в случае уменьшения Суммы Гарантии или ее прекращения ранее указанного в ней срока, Гарантом не будет производиться перерасчет и возврат уплаченной ранее или подлежащей уплате Принципалом Гаранту суммы вознаграждения, рассчитанной исходя из первоначального срока действия и первоначальной суммы Гарантии. При этом вознаграждение должно быть уплачено Принципалом в полном объёме, в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим пунктом

		Договора. Уплата начисленных в соответствии с п.п.3.2.2., 3.3.3. процентов упущенной выгоды производится Принципалом ежемесячно не позднее последнего рабочего дня каждого календарного месяца, и до полного возмещения Гаранту суммы, уплаченной Бенефициару. Начисление процентов производится Гарантом ежемесячно, за период с 21 числа прошлого месяца по 20 число текущего месяца, начиная со дня выплаты суммы Гарантии Бенефициару
6.	Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности	На момент заключения Договора Колесова А.Н. являлась членом Совета директоров ПАО «Завод Атлант» и членом Наблюдательного совета АО «ТАТСОЦБАНК», а Колесов А.Н. является ее братом.

И иные условия в соответствии с договором

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

10 (десять

)лист 06

генеральный директор
ПАО «Завод Атлант»
В.Д.Данилов