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, зд.1 |
| **Адрес общества** | 356 144, Ставропольский край, Изобильненский р-н, Изобильный г, Доватора ул, зд. 1 |
| **Вид общего собрания:** | Годовое |
| **Форма проведения общего собрания:** | Заочное голосование |
| **Дата определения (фиксации) лиц, имевших право**  **на участие в общем собрании:** | 10.05.2022г. |
| **Дата проведения общего собрания:** | 03.06.2022 г. |
| **Место проведения общего собрания** | Ставропольский край, г. Изобильный, ул. Доватора, зд. 1 |

**Повестка дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 г., в том числе отчета о финансовых результатах. |
| 2. | О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2021 года. |
| 3. | Об избрании членов Совета директоров Общества. |
| 4. | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. |
| 5. | Об утверждении аудитора Общества на 2022 год. |

# 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 2021 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 | 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 (100%) |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 1 126 246 (69.9305 %) |
| **Кворум по данному вопросу** | **Имеется** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** |
| **Голоса** | 1 125 543 | 47 | 96 |
| **%** | 99.9376 | 0.0042 | 0.0085 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям \* | | | 560 |
| В том числе: не сдано  не подписан или недействителен | | | 0  560 |

\* Недействительные или неподсчитанные 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 2021 г., в том числе отчет о финансовых результатах.

**Вопрос №** **2.**

О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2021 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 | 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 (100%) |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 1 126 246 (69.9305 %) |
| **Кворум по данному вопросу** | **Имеется** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** |
| **Голоса** | 1 125 179 | 379 | 128 |
| **%** | 99.9053 | 0.0337 | 0.0114 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям \* | | | 560 |
| В том числе: не сдано  не подписан или недействителен | | | 0  560 |

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

**Формулировка принятого решения:**

Прибыль, полученную по результатам 2021 финансового года не распределять. Выплату дивидендов по результатам 2021 финансового года не производить.

**Вопрос №** **3.**

Об избрании членов Совета директоров Общества.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу | 1 610 523  кумулятивных голосов  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 №660-п от 16.11.2018 | 1 610 523 (100%)  кумулятивных голосов  11 273 661 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 1 126 246 (69.9305 %)  кумулятивных голосов  **7 883 722** |
| **Кворум по данному вопросу** | **Имеется** |
| Суммарное число нераспределенных голосов | 702 |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего ЗА предложенных кандидатов** | **ПРОТИВ всех кандидатов:** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:** |
| **Голоса** | 7 879 501 | 245 | 1 127 |
| **%** | 99.9465 | 0.0031 | 0.0143 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям \* | | | 2 849 |
| В том числе: не сдано  не подписан или недействителен | | | 0  2 849 |

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

**При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | ФИО кандидата | Количество голосов |
| 1 | Кощеева Людмила Сергеевна | 1 125 057 |
| 2 | Коротченко Мария Александровна | 1 125 057 |
| 3 | Данилов Валерий Дмитриевич | 1 128 457 |
| 4 | Коротченко Павел Владимирович | 1 125 057 |
| 5 | Хузиева Фавзия Аглулловна | 1 125 057 |
| 6 | Пронин Антон Валерьевич | 1 125 057 |
| 7 | Благодарова Марина Николаевна | 1 125 057 |

**Формулировка принятого решения:**

Избрать в состав совета директоров Общества:

Данилов Валерий Дмитриевич;

Кощеева Людмила Сергеевна;

Коротченко Мария Александровна;

Коротченко Павел Владимирович;

Хузиева Фавзия Аглулловна;

Пронин Антон Валерьевич;

Благодарова Марина Николаевна.

**Вопрос** **№** **4.**

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу | 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 №660-п от 16.11.2018 | 1 610 523 (100%) |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 1 126 246 (69.9305 %) |
| **Кворум по данному вопросу** | Имеется |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

| **№** | ФИО | ЗА | | Против | | Воздержался | | Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **места** | кандидата | Кол-во голосов | **%** | Кол-во голосов | **%** | Кол-во голосов | **%** | Кол-во голосов | **%** |
| 1 | Лавриненко Галина Ивановна | 1 125 646 | 99.9467 | 61 | 0.0054 | 47 | 0.0042 | 492 | 0.0437 |
| 2 | Упинина Дарья Владимировна | 1 125 509 | 99.9346 | 91 | 0.0081 | 143 | 0.0127 | 503 | 0.0447 |
| 3 | Сулейманова Лилия Мансуровна | 1 125 489 | 99.9328 | 152 | 0.0135 | 99 | 0.0088 | 506 | 0.0449 |

\* Недействительные или неподсчитанные 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;

Упинина Дарья Владимировна;

Сулейманова Лилия Мансуровна.

**Вопрос №** **5.**

Об утверждении аудитора Общества на 2022 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 | 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 (100%) |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 1 126 246 (69.9305 %) |
| **Кворум по данному вопросу** | **Имеется** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** |
| **Голоса** | 1 125 522 | 0 | 164 |
| **%** | 99.9357 | 0.0000 | 0.0146 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям \* | | | 560 |
| В том числе: не сдано  не подписан или недействителен | | | 0  560 |

\* Недействительные или неподсчитанные 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 2022 год Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «ГРАН» (ОГРН 1027739030494).

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:** Гимадеев Рустем Фаритович

**Председатель Общего собрания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Данилов В.Д./**

**Секретарь Общего собрания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Гимадеев Р.Ф./**