

**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 акционеров

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

**Дата проведения годового общего собрания:** 15 июня 2018 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 21 мая 2018 года.**

**Председатель Общего собрания:** Данилов Валерий Дмитриевич.

**Секретарь Общего Собрания:** Гусева Эльвира Витальевна

**Функции счетной комиссии выполнял регистратор:** Акционерное общество "Регистраторское общество "СТАТУС".

**Место нахождения регистратора:** Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1 в лице Поволжского филиала (место нахождения: 421001, РТ, г. Казань, ул. Сибгата Хакима, д. 41, помещение 1008).

**Уполномоченное лицо регистратора:** Каюмов Алмаз Хасанзанович.

**Повестка дня:**

1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 г., в том числе отчета о финансовых результатах.
2. Об утверждении распределения чистой прибыли Общества по результатам 2017 года.
3. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества на 2018 год.
7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Итоги голосования по вопросам повестки дня**

**Вопрос 1: Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 г., в том числе отчета о финансовых результатах**

<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	1 610 523	
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	1 610 523	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 570 179	97,495%



Кворум имеется

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
947 392 (60,337%)	61 (0,004%)	622 385 (39,638%)

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	341 (0,022%)
---	--------------

**Формулировка принятого решения:**

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017г., в том числе отчет о финансовых результатах

**Вопрос 2: Об утверждении распределения чистой прибыли Общества по результатам 2017 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	1 610 523	
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	1 610 523	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 570 179	97,495%
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
947 263 (60,328%)	129 (0,008%)	622 446 (39,642%)

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	341 (0,022%)
---	--------------

**Формулировка принятого решения:**

Распределить чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2017 финансового года в размере 118 986 529 рублей, следующим образом:

- Финансирование инвестиционных проектов и пополнение оборотных средств - 82 330 157 рублей;
- Мотивационные расходы не связанные с производственной деятельностью (или связанные с производственной деятельностью, но не указанные в трудовых и коллективных договорах) - 4 050 000 рублей;
- Нераспределенная прибыль – 32 606 372 рублей.



**Вопрос 3: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 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	1 610 523	
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	1 610 523	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 570 179	97,495%
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
947 000 (60,312%)	423 (0,027%)	622 415 (39,64%)

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	341 (0,022%)
---	--------------

**Формулировка принятого решения:**

Дивиденды по результатам 2017 финансового года не выплачивать.

**Вопрос 4: 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	11 273 661	
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	11 273 661	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	10 991 253	97,495%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»)

Проводилось кумулятивное голосование.



№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»
1.	Вихлянская Мария Игоревна	1 090 048
2.	Митенков Борис Юрьевич	1 090 048
3.	Артемьев Александр Валентинович	2 176 833
4.	Колесова Анастасия Николаевна	1 670 238
5.	Корнилин Андрей Владиславович	1 670 235
6.	Данилов Валерий Дмитриевич	1 621 853
7.	Пронин Антон Валерьевич	1 670 234

Против всех кандидатов проголосовало: Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	0
Воздержалось (по всем кандидатам): Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	21

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	1 743
---	-------

#### Формулировка принятого решения:

Избрать в состав совета директоров Общества:

1. Артемьев Александр Валентинович
2. Колесова Анастасия Николаевна
3. Корнилин Андрей Владиславович
4. Пронин Антон Валерьевич
5. Данилов Валерий Дмитриевич
6. Вихлянская Мария Игоревна
7. Митенков Борис Юрьевич

#### Вопрос 5: 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>		
<i>В соответствии со ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах», в голосовании по данному вопросу не принимают участие акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу	1 610 523	
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	1 609 714	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 570 179	97,544%



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
Сильченко Юлия Александровна	947 416 (60,338%)	0 (0%)	622 385 (39,638%)	378 (0,024%)
Карпова Нина Алексеевна	947 393 (60,337%)	0 (0%)	622 385 (39,638%)	401 (0,026%)
Кузина Людмила Алексеевна	947 393 (60,337%)	0 (0%)	622 385 (39,638%)	401 (0,026%)

**Формулировка принятого решения:**

Избрать в состав ревизионной комиссии Общества:

1. Сильченко Юлия Александровна
2. Карпова Нина Алексеевна
3. Кузина Людмила Алексеевна

**Вопрос 6: Об утверждении аудитора Общества на 2018 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	1 610 523	
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	1 610 523	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 570 179	97,495%
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
947 453 (60,34%)	0 (0%)	622 385 (39,638%)

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	341 (0,022%)
---	--------------

**Формулировка принятого решения:**

Утвердить аудитором Общества для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «ГРАН» (ОГРН 1027739030494)



**Вопрос 7: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность**

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 все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	1 610 523	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	1 610 523	100%
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 570 179	97,495%
Кворум имеется		

Число голосов, принявших участие в голосовании по данному вопросу	1 569 838
---	-----------

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
1 569 726 (99,993%)	4 (0%)	108 (0,007%)

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	341
---	-----

**Формулировка принятого решения:**

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор № 377 «О предоставлении банковской гарантии» от «05» октября 2017г., заключаемую между АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА «ТАТСОЦБАНК» (АО «ТАТСОЦБАНК», «Гарант» или «Банк») и Публичным акционерным обществом «Завод Атлант» (ПАО «Завод Атлант», «Принципал») на условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу Совета директоров от 10.05.2018г.

Председатель Общего собрания:  /Данилов В.Д./

Секретарь Общего собрания:  /Гусева Э.В./

Пролито, пронумеровано и скреплено печатью

6 (шесть) \_\_\_\_\_ ) листов \_\_\_\_\_



Генеральный директор  
ПАО «Завод Алтанил»  
В.Д.Данилов

