

**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:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	21.07.2020 г.
Дата проведения общего собрания:	14.08.2020 г.
Место проведения общего собрания:	Ставропольский край, г. Изобильный, ул. Доватора, д. 1, зал заседаний

Повестка дня:

- 1) Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 г., в том числе отчета о финансовых результатах;
- 2) Об утверждении распределения чистой прибыли Общества по результатам 2019 года;
- 3) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года;
- 4) Об избрании членов Совета директоров Общества;
- 5) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
- 6) Об утверждении аудитора Общества на 2020 год;
- 7) Об утверждении устава Общества в новой редакции.

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 2019 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	1 517 663 (94.2342%)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
--	-----------	---------------	--------------------

Голоса	1 515 968	0	21
%	99.8883	0.0000	0.0014
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			1 674

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

принято решение:

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019г., в том числе отчет о финансовых результатах.

Вопрос № 2.

Об утверждении распределения чистой прибыли Общества по результатам 2019 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	1 517 663 (94.2342 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	1 515 908	67	48
%	99.8844	0.0044	0.0032
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			1 640

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

принято решение:

Чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2019 финансового года, с учетом прибыли прошлых лет, направить на выплату дивидендов в размере 270 004 180,95 (Двести семьдесят миллионов четыре тысячи сто восемьдесят рублей 95 копеек) рублей.

Вопрос № 3.

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 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	1 517 663 (94.2342 %)

участие в общем собрании по данному вопросу	
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	1 515 975	0	48
%	99.8888	0.0000	0.0032
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			1 640

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

принято решение:

Выплатить дивиденды по результатам 2019 финансового года в денежной форме:

- по обыкновенным именованным бездокументарным акциям в размере 167,65 (сто шестьдесят семь рублей 65 копеек) рублей на одну акцию;

- по привилегированным именованным акциям в размере 167,65 (сто шестьдесят семь рублей 65 копеек) рублей на одну акцию.

Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение – 25 августа 2020 года.

Вопрос № 4.

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	1 517 663 (94.2342 %) кумулятивных голосов 10 623 641
Кворум по данному вопросу	Имеется
Суммарное число нераспределенных голосов	0

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего ЗА предложенных кандидатов	ПРОТИВ всех кандидатов:	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:
Голоса	10 611 426	686	1 015
%	99.8850	0.0065	0.0096
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			10 514

* 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.	Колесов Александр Николаевич	1 125 486

2.	Коротченко Мария Александровна	1 125 486
3.	Данилов Валерий Дмитриевич	2 497 255
4.	Коротченко Павел Владимирович	1 125 486
5.	Хузиева Фавзия Аглулловна	2 486 783
6.	Пронин Антон Валерьевич	1 125 486
7.	Лекарева Евгения Николаевна	1 125 444

принято решение:

Избрать в состав совета директоров Общества:

1. Колесов Александр Николаевич;
2. Коротченко Мария Александровна;
3. Данилов Валерий Дмитриевич;
4. Коротченко Павел Владимирович;
5. Хузиева Фавзия Аглулловна;
6. Пронин Антон Валерьевич;
7. Лекарева Евгения Николаевна.

Вопрос № 5.

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	1 517 663 (94.2342 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

№	ФИО кандидата	ЗА		Против		Воздержался		Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям	
		Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
1	Жиганшина Татьяна Александровна	1 515 672	99.8688	0	0.0000	180	0.0119	1 811	0.1193

№ мес та	ФИО кандидата	ЗА		Против		Воздержался		Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям	
		Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
2	Сулейманова Лилия Мансуровна	1 515 545	99.860 4	3	0.000 2	201	0.0132	1 914	0.1261
3	Штарк Наталья Александровна	1 515 501	99.857 5	3	0.000 2	201	0.0132	1 958	0.1290

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

принято решение

Избрать в состав ревизионной комиссии Общества:

Жиганшина Татьяна Александровна, Сулейманова Лилия Мансуровна, Штарк Наталья Александровна.

Вопрос № 6.

Об утверждении аудитора Общества на 2020 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	1 517 663 (94.2342 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	1 515 884	0	139
%	99.8828	0.0000	0.0092
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			1 640

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

принято решение:

Утвердить аудитором Общества для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «ГРАН» (ОГРН 1027739030494).

Вопрос № 7.

Об утверждении устава Общества в новой редакции

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	1 517 663 (94.2342 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	1 515 704	88	231
%	99.8709	0.0058	0.0152
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			1 640

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

принято решение:

Принять решение о внесении в Устав Общества изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным.

Принять решение об обращении в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию.

Утвердить Устав Общества в новой редакции, в связи с приведением его в соответствие с требованиями действующего законодательства РФ.

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./

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 6

(шесть)

) листы

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

