ПРОТОКОЛ № 1

ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ЗАВОД АТЛАНТ»

г. Изобильный 24 января 2012 года

Полное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Завод Атлант»

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

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: Россия, Ставропольский край, г. Изобильный, ул. Доватора,1, зал заседания столовой

Вид собрания: Внеочередное общее собрание

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие (собрание)

Дата и время проведения внеочередного общего собрания: 24 января 2012 г. 11-00 часов.

Время начала регистрации участников внеочередного общего собрания: 09-00 часов.

Время окончания регистрации участников внеочередного общего собрания: 11-20 часов.

Время открытия общего собрания: 11-00 часов.

Время закрытия общего собрания: 11-40 часов.

Время начала подсчета голосов: 11-20 часов.

Дата окончания приема бюллетеней при предварительном голосовании: 22.01.2012 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени при предварительном голосовании: 356140, Россия, Ставропольский край, г. Изобильный, ул. Доватора,1

Функции счетной комиссии собрания акционеров выполнял Регистратор – Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «Статус» (Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр.1), в лице Краснодарского филиала ЗАО «Статус» (350000, г. Краснодар, ул. Красноармейская, 113), осуществляющий ведение реестра владельцев ЦБ ОАО «Завод Атлант».

Состав счетной комиссии:

Калмыкова Илона Андреевна – председатель счетной комиссии;

Каширина Екатерина Станиславовна - член счетной комиссии;

Донцова Наталья Анатольевна - член счетной комиссии.

Ведение протокола собрания осуществляла Гусева Эльвира Витальевна.

Ведение собрания осуществлял технический директор ОАО «Завод Атлант» Данилов Валерий Дмитриевич.

Слово для информации предоставлено председателю счетной комиссии Калмыковой Илоне Андреевне:

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 26 декабря 2011 года.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества составляет 142 105 (сто сорок две тысячи сто пять) голосов.