Протокол № 29
заседания совета директоров открытого акционерного общества
ОАО «Завод Атлант»

Дата проведения: 16.12. 2014 г., 17-00 часов.

Место проведения: 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д. 20/1, стр.1.

Форма проведения заседания: путем заочного голосования.

Всего членов совета директоров – 7 (семь).

Приняли участие в голосовании: Колесов Н.А., Насенков И.Г., Маевский Ю.И., Зверев В.Л., Миронов И.К., Гайнутдинов А.Т., Данилов В.Д.

Всего – 7 (семь) членов совета директоров.

Не предоставили опросные листы: нет.

Не приняли участие в голосовании: нет.

В соответствии с п. 2 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 15.8. устава ОАО «Завод Атлант» (далее – Общество) и п. 7.2. Положения о совете директоров Общества, кворум для проведения заседания совета директоров имеется, совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

Повестка дня заседания совета директоров Общества:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. О подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества.
3. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
4. Определение цены (денежной оценки) имущества в соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».
5. Об одобрении крупной сделки имеющей стоимость, превышающую на дату совершения сделки более 25 (двадцати пяти) процентов от балансовой стоимости активов общества.

Членам совета директоров предложено для голосования следующее решение:

«1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия (далее – «Собрание»).

Определить:

- дату проведения Собрания – 22 января 2015 года;
- время начала проведения Собрания – 10 час. 00 мин.
- время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании – 09 час. 00 мин.
- местом проведения Собрания и местом проведения регистрации лиц, участвующих в Собрании: Ставропольский край, г. Изобильный, ул. Доватора, д. 1, зал заседаний.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, - 29 декабря 2014 года».

Итоги голосования:

«За» - Колесов Н.А., Насенков И.Г., Маевский Ю.И., Зверев В.Л., Миронов И.К., Гайнутдинов А.Т., Данилов В.Д. (всего 7 (семь) членов совета директоров или 100,0% голосов от общего количества членов совета директоров принявших участие в голосовании);

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Принято решение:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия (далее – «Собрание»).

Определить:

- дату проведения Собрания – 22 января 2015 года;
- время начала проведения Собрания – 10 час. 00 мин.
- время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании – 09 час. 00 мин.
- местом проведения Собрания и местом проведения регистрации лиц, участвующих в Собрании: Ставропольский край, г. Изобильный, ул. Доватора, д. 1, зал заседаний.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, - 29 декабря 2014 года.

Членам совета директоров предложено для голосования следующее решение:

«2.1. Определить следующий порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами) внеочередного общего собрания акционеров:

- Информация (материалы) внеочередного общего собрания акционеров предоставляется лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или их полномочным представителям;
- Лично ознакомиться с информацией (материалами) внеочередного общего собрания акционеров можно в помещении ОАО «Завод Атлант» с 29 декабря 2014 г. Изобильный, ул. Доватора,1 у ответственного секретаря ОАО «Завод Атлант» Гусевой Т.А.
- По письменному заявлению акционера или его полномочного представителя может быть представлена копия материалов в течение 7 дней с даты поступления в Общество заявления.

2.2. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

- копия (выписки) из протоколов заседаний Советов директоров, на которых были рассмотрены вопросы, связанные с созывом Собрания;

- кредитный договор с ЗАО «Татсоцбанком»;

- банковская гарантия;

- проект решения внеочередного собрания.

2.3. Определить следующий порядок сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества - не позднее 02 января 2015 года каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, направить заказным письмом.

2.4. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества (прилагается).

2.5. Утвердить образцы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня собрания.

2.6 Определить секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества Гусеву Татьяну Андреевну.

Итоги голосования:

«За» - Колесов Н.А., Насенков И.Г., Маевский Ю.И., Зверев В.Л., Миронов И.К., Гайнутдинов А.Т., Данилов В.Д. (всего 7 (семь) членов совета директоров или 100,0% голосов от общего количества членов совета директоров принявших участие в голосовании);

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Принято решение:

«2.1. Определить следующий порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами) внеочередного общего собрания акционеров:

- Информация (материалы) внеочередного общего собрания акционеров предоставляется лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или их полномочным представителям;

- Лично ознакомиться с информацией (материалами) внеочередного общего собрания акционеров можно в помещении ОАО «Завод Атлант» с 29 декабря 2014 г. Изобильный, ул. Доватора,1 у ответственного секретаря ОАО «Завод Атлант» Гусевой Т.А.

- По письменному заявлению акционера или его полномочного представителя может быть представлена копия материалов в течение 7 дней с даты поступления в Общество заявления.

2.2. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

- копия (выписки) из протоколов заседаний Советов директоров, на которых были рассмотрены вопросы, связанные с созывом Собрания;

- кредитный договор с ЗАО «Татсоцбанком»;

- банковская гарантия;

- проект решения внеочередного собрания.

2.3. Определить следующий порядок сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества - не позднее 02 января 2015 года каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, направить заказным письмом.

2.4. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества (прилагается).

2.5. Утвердить образцы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня собрания.

2.6 Определить секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества Гусеву Татьяну Андреевну.

Членам совета директоров предложено для голосования следующее решение:

3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров.

«Об одобрении крупных сделок, имеющих стоимость, превышающую на дату совершения сделок более 25 (двадцати пяти) процентов от балансовой стоимости активов общества и в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров».

Итоги голосования:

«За» - Колесов Н.А., Насенков И.Г., Маевский Ю.И., Зверев В.Л., Миронов И.К., Гайнутдинов А.Т., Данилов В.Д. (всего 7 (семь) членов совета директоров или 100,0% голосов от общего количества членов совета директоров принявших участие в голосовании);

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Принято решение:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров.

«Об одобрении крупных сделок, имеющих стоимость, превышающую на дату совершения сделок более 25 (двадцати пяти) процентов от балансовой стоимости активов общества и в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров».

Членам совета директоров предложено для голосования следующее решение:

4. «В целях принятия решения заседанием совета директоров Общества, определить цену имущества по сделке, превышающей на дату совершения сделки более 25 (двадцати пяти) процентов от балансовой стоимости активов общества, - договор займа ЗАО «ГК Сфера» - 171 400 000,00 (Сто семьдесят один миллион четыреста тысяч) рублей».

Итоги голосования:

«За» - Колесов Н.А., Насенков И.Г., Маевский Ю.И., Зверев В.Л., Миронов И.К., Гайнутдинов А.Т., Данилов В.Д. (всего 7 (семь) членов совета директоров или 100,0% голосов от общего количества членов совета директоров принявших участие в голосовании);

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Принято решение:

«В целях принятия решения заседанием совета директоров Общества, определить цену имущества по сделке, превышающей на дату совершения сделки более 25 (двадцати пяти) процентов от балансовой стоимости активов общества, - договор займа ЗАО «ГК Сфера» - 171 400 000,00 (Сто семьдесят один миллион четыреста тысяч) рублей».

Членам совета директоров предложено для голосования следующее решение:

5. «Одобрить крупную сделку, имеющую стоимость, превышающую на дату совершения сделки более 25 (двадцати пяти) процентов от балансовой стоимости активов общества – договор займа ЗАО «ГК Сфера» (далее – Договор), на следующих условиях:

Стороны сделки:

Займодавец - ОАО «Завод Атлант».

Заемщик - ЗАО «ГК Сфера».

Предмет договора: Займодавец предоставляет Заемщику заём в размере 171 400 000 (Сто семьдесят один миллион четыреста тысяч) рублей (далее – «сумма займа»), а Заемщик обязуется вернуть Займодавцу сумму займа в сроки и в порядке, установленные Договором.

Цель предоставления займа – заем предоставляется для ведения хозяйственной деятельности.

За пользование суммой займа Заемщик обязуется уплатить Займодавцу проценты в размере 8,25% в год. Проценты за пользование суммой займа уплачиваются Заемщиком ежеквартально в последний рабочий день квартала и в дату погашения займа.

Сумма: 171 400 000 (Сто семьдесят один миллион четыреста тысяч) рублей.

Срок: 36 (тридцать шесть) месяцев.

Итоги голосования:

«За» - Колесов Н.А., Насенков И.Г., Маевский Ю.И., Зверев В.Л., Миронов И.К., Гайнутдинов А.Т., Данилов В.Д. (всего 7 (семь) членов совета директоров или 100,0% голосов от общего количества членов совета директоров принявших участие в голосовании);

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Принято решение:

«Одобрить крупную сделку, имеющую стоимость, превышающую на дату совершения сделки более 25 (двадцати пяти) процентов от балансовой стоимости активов общества – договор займа ЗАО «ГК Сфера» (далее – Договор), на следующих условиях:

Стороны сделки:

Займодавец - ОАО «Завод Атлант».

Заемщик - ЗАО «ГК Сфера».

Предмет договора: Займодавец предоставляет Заемщику заём в размере 171 400 000 (Сто семьдесят один миллион четыреста тысяч) рублей (далее – «сумма займа»), а Заемщик обязуется вернуть Займодавцу сумму займа в сроки и в порядке, установленные Договором.

Цель предоставления займа – заем предоставляется для ведения хозяйственной деятельности.

За пользование суммой займа Заемщик обязуется уплатить Займодавцу проценты в размере 8,25% в год. Проценты за пользование суммой займа уплачиваются Заемщиком ежеквартально в последний рабочий день квартала и в дату погашения займа.

Сумма: 171 400 000 (Сто семьдесят один миллион четыреста тысяч) рублей.

Срок: 36 (тридцать шесть) месяцев.

Дата составления протокола 16 декабря 2014 года.

Председатель Совета директоров  Н.А. Колесов

Секретарь Совета директоров  А.М. Гуральник