Сообщение о существенном факте

«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

|  |
| --- |
| 1. Общие сведения |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | ***Публичное Акционерное Общество******«Завод Атлант»*** |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ***ПАО «Завод Атлант»*** |
| 1.3. Место нахождения эмитента | ***Россия, 356140 Ставропольский край,******г. Изобильный, ул. Доватора, 1*** |
| 1.4. ОГРН эмитента | ***1022600660895*** |
| 1.5. ИНН эмитента | ***2607000333*** |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | ***31678-E*** |
| 1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации | ***http://www.disclosure.ru/issuer/2607000333/***  |
|  |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное общее собрание акционеров;2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров);2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 01 ноября 2018 года , 10 часов 00 минут, РФ, Ставропольский край, г. Изобильный, ул. Доватора, 12.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум собрания имелся. На момент открытия собрания зарегистрировались акционеры и их уполномоченные представители, обладающие в совокупности 1 532 534 голосующими акциями, что составляет 95,158 % голосов от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:1) О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества;2) Об избрании членов Совета директоров Общества;3) О досрочном прекращении полномочий ревизионной комиссии Общества;4) Об избрании ревизионной комиссии Общества.2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: ***Первый вопрос.****-*   ***О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества;***

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня | 1 610 523 |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 1 610 523 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня | 1 532 534 |
| Кворум на время начала подсчета голосов имеется (%): | 95,158% |

Результаты голосования по вопросу повестки дня №1: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») «За» - 1 532 181 (99,977%) «Против» - 0 0%«Воздержалось» - 102 (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 - 251 0,016%Формулировка принятого решения: Досрочно прекратить полномочия Совета директоров Общества. ***Второй вопрос.*** *-* ***Об избрании членов Совета директоров Общества;***

|  |  |
| --- | --- |
| Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня | 11 273 661 |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 11 273 661 |
| Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня | 10 727 738 |
| Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными | 95,158% |

Результаты кумулятивного голосования:.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О.кандидата | Количество Голосов «ЗА»  |
| 1. | Махова Лилия Хамитовна | 1 531 970 |
| 2. | Коротченко Павел Владимирович | 1 531 970 |
| 3. | Колесов Александр Николаевич | 1 532 040 |
| 4. | Колесова Анастасия Николаевна | 1 532 040 |
| 5. | Лекарева Евгения Николаевна | 1 531 970 |
| 6. | Данилов Валерий Дмитриевич | 1 533 826 |
| 7. | Пронин Антон Валерьевич | 1 531 970 |
|  | «ПРОТИВ» всех кандидатов | 0 |
|  | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам | 273 |
| 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  | 1 679 |

Формулировка принятого решения:Избрать в состав совета директоров Общества:1. 1. Данилов Валерий Дмитриевич;
2. 2. Колесов Александр Николаевич;
3. 3. Колесова Анастасия Николаевна;
4. 4. Махова Лилия Хамитовна;
5. 5. Коротченко Павел Владимирович
6. 6. Лекарева Евгения Николаевна;

 7. Пронин Антон Валерьевич***Третий вопрос.*** ***-*** О досрочном прекращении полномочий ревизионной комиссии Общества;

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня | 1 610 523 |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 1 610 523 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня | 1 532 534 |
| Кворум на время начала подсчета голосов имеется (%): | 95,158% |

Результаты голосования по вопросу повестки дня №3:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| “ЗА” | 1 532 225 (99,98%) | голосов; |
| “ПРОТИВ” |  0 (0, %) | голосов; |
| “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” |   58 (0,004%) | голосов. |

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: 251 (0,016%)Формулировка принятого решения: Досрочно прекратить полномочия ревизионной комиссии Общества.***Четвертый вопрос.******- Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.***

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня | 1 610 523 |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 1 610 523 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня | 1 532 534 |
| Кворум на время начала подсчета голосов имеется (%): | 95,158% |

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 4:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Ф.И.О. | 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 |
| 1 | Сулейманова Лилия Мансуровна | 1 532 134 (99,974%) | 0 (0%) | 54 (0,004%) | 346 (0,023%) |
| 2 | Штарк Наталья Александровна | 1 532 134 (99,974%) | 0 (0%) | 54 (0,004%) | 346 (0,023%) |
| 3 | Коротченко Мария Александровна | 1 532 134 (99,974%) | 0 (0%) | 108 (0,007%) | 292 (0,019%) |

Формулировка принятого решения:Избрать в состав ревизионной комиссии Общества:

|  |
| --- |
| Сулейманова Лилия Мансуровна |
| Штарк Наталья Александровна |
| Коротченко Мария Александровна |

2.7**.** Дата составления и номер протокола:Протокол б/н от 01 ноября 2018г.2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: -акции обыкновенные именные бездокументарные с номером государственной регистрации выпуска 1-01-31678-Е от 08.06.1994 г.; в количестве 142105 шт.-акции привилегированные именные бездокументарные с номером государственной регистрации выпуска 2-01-31678-Е от 08.06.1994 г. в количестве 47368 шт.-акции обыкновенные именные бездокументарные с номером государственной регистрации выпуска 1-01-31678-Е от 25.08.2017 г., в количестве 1 421 050 шт**.** |
| 3. Подпись |
| 3.1. Генеральный директор ПАО «Завод Атлант» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Д. Данилов (подпись)3.2. ***«02» ноября 2018 г.*** М.П. |