ПРОТОКОЛ № 1
ОБЩЕГО ГОДОВОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ЗАВОД АТЛАНТ»

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Завод Атлант» (ОАО «Завод Атлант»)

Место нахождения общества: 356140, Ставропольский край, г. Изобильный, ул. Доватора,1

Место проведения собрания: 356140, Ставропольский край, г. Изобильный, ул. Доватора,1, зал заседания столовой

Вид собрания: Годовое общее собрание акционеров

Форма проведения собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров)

Дата проведения общего собрания акционеров: 28 июня 2012 г.

Начало регистрации: 28 июня 2012 г. 09 часов 00 минут

Окончание регистрации: 28 июня 2012 г. 11часов 20 минут

Время открытия общего собрания: 28 июня 2012 г. 10 часов 00 минут

Время закрытия общего собрания: 28 июня 2012 г. 11 часов 40 минут

Время начала подсчета голосов: 11 часов 20 минут

Обществом выпущено и размещено:

- обыкновенных акций – 142 105
- привилегированных акций – 47 368

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 29.05.2012 г., включено 513 акционеров, обладающих в совокупности 142 105 акциями Общества, из них обыкновенных – 142 105.

На момент открытия собрания зарегистрировалось 61 акционер (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 133 885 голосующими акциями, что составляет 94,22 % голосов от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.

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.

На момент открытия собрания кворум имеется.

На момент окончания регистрации зарегистрировалось акционеры, в том числе по доверенности 1, владеющих в совокупности 133 885 голосующими акциями, что составляет 94,22 % голосов.

Президиум собрания:

Осадчий Николай Иванович	*- зам. председателя совета директоров, генеральный директор ОАО «Завод Атлант»;*
Левчегов Николай Игоревич	*- руководитель представительства ГК «Ростехнологии» в Краснодарском крае;*
Гусева Татьяна Андреевна	*- секретарь совета директоров, председатель профсоюзного комитета ОАО «Завод Атлант»;*
Антипов Владимир Александрович	*- начальник отдела кадров ОАО «Завод Атлант».*

Согласно Федерального закона «Об акционерных общества», функции счетной комиссии собрания акционеров выполнял Регистратор – ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС». Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, строение 1

Состав счетной комиссии:

1. Калмыкова Илона Андреевна – председатель счетной комиссии;
2. Каширина Екатерина Станиславовна – член счетной комиссии;
3. Шатохина Людмила Михайловна – член счетной комиссии.

Советом директоров утверждена следующая повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибыли и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2011 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности Общества за 2011 г.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров.
6. Определение количественного состава совета директоров Общества.
7. Избрание членов Совета директоров.
8. Определение количественного состава ревизионной комиссии.
9. Избрание членов ревизионной комиссии.
10. Утверждение аудитора Общества.

Собрание приняло следующий регламент:

1 вопрос

- Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
  докладчик Осадчий Николай Иванович 35 мин.

2 вопрос

- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибыли и убытков) Общества за 2011 год.

Докладчик Черкашина Анна Тимофеевна – главный бухгалтер ОАО «Завод Атлант» 15 мин.

Содокладчики:

Казанская Елена Евгеньевна – член ревизионной комиссии 3 мин.
Ткаченко Антонина Владимировна - инженер- экономического отдела 3 мин.

3 вопрос

- Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 год.

Докладчик Черкашина Анна Тимофеевна 5 мин.

4 вопрос

- О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2011 г.

Докладчик Черкашина Анна Тимофеевна 5 мин.

5 вопрос

- О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров

Докладчик Антипов Владимир Александрович 5 мин.

6 вопрос

- Определение количественного состава Совета директоров Общества

Докладчик Антипов Владимир Александрович 2 мин.

7 вопрос

- Избрание членов Совета директоров Общества

Докладчик Антипов Владимир Александрович 2 мин.

8 вопрос

- Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества

Докладчик Антипов Владимир Александрович 2 мин.

9 вопрос

Избрание членов ревизионной комиссии Общества

Докладчик Антипов Владимир Александрович 3 мин.

10 вопрос

- Утверждение Аудитора Общества

Докладчик Антипов Владимир Александрович 3 мин.

Перерыв 20 мин.

Сообщение председателя счетной комиссии об итогах голосования по вопросам повестки дня об итогах голосования 5 мин.

Итого: **1 час 46 мин.**

Первый вопрос

1. Утверждение годового отчета Общества за 2009 г.

С докладом выступил заместитель председателя Совета директоров - генеральный директор ОАО «Завод Атлант» - Осадчий Николай Иванович.

Голосование.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – 142 105 - 100%.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу – 133 855 - 94,22%.

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За»	-	133 53	99,74%
«Против»	-	нет	
«Воздержалось»	-	60	0,04%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	-	291	

Принято решение: утвердить годовой отчет Общества.

Второй вопрос

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибыли и убытков) Общества.

Докладчик Черкашина Анна Тимофеевна – главный бухгалтер ОАО «Завод Атлант», ознакомила собрание с годовым бухгалтерским отчетом Общества за 2011 г., дала информацию о состоянии имущества, средствах организации, финансовом положении, финансовых результатах и их изменениях, по отношению к предыдущему отчетному периоду.

Содокладчики:
Казанская Елена Евгеньевна ознакомила собрание с заключением ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Завод Атлант» за 2011 г.
Ткаченко Антонина Владимировна ознакомила собрание с аудиторским заключением о финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Завод Атлант» по итогам деятельности за 2011 г.

Голосование.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 142 105 - 100%.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу – 133 855 - 94,22%.

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За»	-	133 534	99,74%
«Против»	-	нет	
«Воздержалось»	-	60	0,04%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	-	291	

Принято решение: Утвердить годовой бухгалтерский отчет, в т.ч. отчет о прибылях и убытках (счетов прибыли и убытков) Общества за 2011 г.

Третий вопрос

1. **Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2011 год.**

Докладчик Черкашина Анна Тимофеевна – главный бухгалтер ОАО «Завод Атлант».
Чистую прибыль Общества за 2011 год в сумме *25 511 тыс. руб.* предлагается распределить следующим образом:

1. на выплату дивидендов (6 378 127 рублей), в том числе:
   - привилегированные именные акции – 2 551 240 руб.
   - обыкновенные именные акции – 3 826 887 руб.

2. на пополнение оборотных средств, развитие производства, социальные нужды и вознаграждение членам совета директоров Общества по итогам 2011 г. – 19 133 300 руб.

Голосование.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – 142 105 - 100%.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу – 133 855 - 94,22%.

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За»	-	114 094	85,22%
«Против»	-	19 338	14,44%
«Воздержалось»	-	162	0,12%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	-	291	

Принято решение: Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам деятельности за 2011:

- на выплату дивидендов 6 378 127 рублей (25 % от чистой прибыли), в том числе:

1) привилегированные именные акции – 2 551 240 руб.;

2) обыкновенные именные акции – 3 826 887 руб.

- на пополнение оборотных средств, развитие производства, социальные нужды и вознаграждение членам совета директоров Общества по итогам 2011 г. – 19 133 300 руб.

Четвертый вопрос

2. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2011 год.

Докладчик Черкашина Анна Тимофеевна – главный бухгалтер ОАО «Завод Атлант».

Согласно утвержденного бюджета на 2011 год на выплату дивидендов предлагается направить 25% от чистой прибыли Общества, что составляет *6 378 127 рублей.*

В соответствии с п.8.14 Устава общества 10% чистой прибыли выплатить в качестве дивидендов по привилегированным акциям (47 368 шт.), что составит 2 551 240 рублей. На 1 привилегированную акцию дивиденды составят 53,86 руб.

15% чистой прибыли Общества выплатить в качестве дивидендов на обыкновенные акции (142 105 шт.), что составит 3 826 887 рублей. На 1 обыкновенную акцию дивиденды составят 26,93 руб.

Выплату дивидендов произвести денежными средствами, в соответствии с порядком и в сроки, установленные Уставом Общества.

Голосование.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – 142 105 - 100%.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу – 133 855 - 94,22%.

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За»	-	114 237	85,32%
«Против»	-	19 315	14,43%
«Воздержалось»	-	42	0,03%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	-	291	

Принято решение: Начислить и выплатить дивиденды за 2011 год в размере:

- владельцам привилегированных именных акций в размере 53,86 руб. на одну привилегированную именную акцию, на общую сумму 2 551 240 руб.;
- владельцам обыкновенных именных акций в размере 26,93 руб. на одну обыкновенную именную акцию, на общую сумму 3 826 877 руб.;

Выплату дивидендов произвести денежными средствами, в соответствии с порядком и в сроки, установленные Уставом Общества.

Пятый вопрос

2. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества.

Докладчик Антипов Владимир Александрович

Предлагается выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества по итогам 2011 года в соответствии с нормами Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совете директоров Общества.

Голосование.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 142 105 - 100%.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу – 133 855 - 94,22%.

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За»	-	133 376	99,62%
«Против»	-	155	0,12%
«Воздержалось»	-	63	0,05%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	-	251	

Принято решение: Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества по итогам 2011 года в соответствии с нормами Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совете директоров Общества.

Шестой вопрос

Определение количественного состава Совета директоров Общества.

Докладчик Антипов Владимир Александрович.

Совет директоров Общества рекомендует общему собранию в Совет директоров избрать Совет директоров в количестве 7 (семи) человек.

Голосование.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 142 105 - 100%.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу – 133 855 - 94,22%.

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За»	-	133 456	99,68%
«Против»	-	20	0,01%
«Воздержалось»	-	100	0,07%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	-	0	

Принято решение: избрать Совет директоров в количестве 7 (семи) человек.

Седьмой вопрос

Избрание членов совета директоров Общества

Докладчик Антипов Владимир Александрович

Согласно ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры, владеющие более 2% акций, имеют право вносить кандидатуры для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию в течение 45 дней после окончания финансового года. В указанный период поступили следующие кандидатуры для избрания в Совет директоров:

1. Бекренев Алексей Евгеньевич	- начальник финансового отдела ОАО «Концерн Радиоэлектронные технологии»
2. Воронин Алексей Анатольевич	- зам. начальник Управления корпоративного развития ОАО «Концерн «Радиоэлектронные технологии»
3. Колесов Николай Александрович	- генеральный директор ОАО «Концерн Радиоэлектронные технологии»
4. Левчегов Николай Игорьевич	- руководитель представительства ГК «Ростехнологии» в Краснодарском крае
5. Насенков Игорь Георгиевич	- первый заместитель генерального директора ОАО «Концерн Радиоэлектронные технологии»
6. Павлюков Владимир Николаевич	- начальник Департамента корпоративных процедур и имущественного комплекса ОАО «Концерн Радиоэлектронные технологии»
7. Шарипов Ранис Накипович	- генеральный директора ОАО «Радиоприбор»

Голосование.

Число бюллетеней учитываемых при подведении итогов голосования по седьмому вопросу повестки: - 61 шт. на 937 195 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 994 735 - 100%.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу – 937 195 - 94,22%.

Кворум имеется.

	За	**Против всех кандидатов**	**Воздержался по всем кандидатам**
Бекренев А.Е.	133 275		
Воронин А.А.	133 199		
Колесов Н.А.	133 414		
Левчегов Н.И.	133 264	420	140
Насенков И.Г.	133 194		
Павлюков В.Н	133 275		
Шарипов Р. Н.	133 234		

Число голосов, которые не подсчитывались
в связи с признанием бюллетеней недействительными - 3 780

Принято решение: в соответствии с итогами голосования в Совет директоров избран в следующем составе:

Бекренев А.Е.

Воронин А.А.

Колесов Н.А.

Левчегов Н.И.

Насенков И.Г.

Павлюков В.Н

Шарипов Р. Н.

Восьмой вопрос

Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества

Докладчик Антипов Владимир Александрович.

Совет директоров Общества рекомендует общему годовому собранию избрать в ревизионную комиссию в количестве 3-х (трех) человек.

Голосование.

Число бюллетеней учитываемых при подведении итогов голосования по девятому вопросу повестки: - 61 шт. на 133 885 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 142 105 - 100%.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу – 133 855 - 94,22%.

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За»	-	133 549	99,75%
«Против»	-	нет	
«Воздержалось»	-	20	0,01%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	-	316	

Принято решение: избрать состав ревизионной комиссии в 3 (трех) человек.

Девятый вопрос.

Избрание членов ревизионной комиссии

Докладчик Антипов Владимир Александрович

Согласно ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры, владеющие более 2% акций, имеют право вносить кандидатуры для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию в течение 45 дней после окончания финансового года. В указанный период поступили следующие кандидатуры для избрания в ревизионную комиссию:

1. ***Буканова М.В.*** – *главный специалист Департамента аудита и внутреннего контроля ОАО «Концерн Радиоэлектронные технологии*
2. ***Ишмухаметова Р.К.*** – *главный специалист финансового отдела ОАО «Концерн Радиоэлектронные технологии ».*
3. ***Семенцова Ю.А.*** – *специалиста финансового отдела ОАО «Концерн Радиоэлектронные технологии».*
4. ***Эяссу В.В.*** – *начальник Департамента аудита и внутреннего контроля ОАО «Концерн Радиоэлектронные технологии».*
5. ***Янулайтис А.В.*** – *главный специалист планово-экономического отдела ОАО «Концерн Радиоэлектронные технологии».*

Голосование.

Число бюллетеней учитываемых при подведении итогов голосования по девятому вопросу повестки: - 61 шт. на 133 885 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 994 735 - 100%.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу – 937 195 - 94,22%.

Кворум имеется.

	За	Против	Воздержался
Буканова М.В	133 274	40	60
	99,54%	0,03%	0,04%
Ишмухаметова Р.К.	19 554	113 740	80
	14,61%	84,95%	0,06%
Семенцов Ю.А.	133 414	40	60
	99,54%	0,03%	0,04%
Эяссу В.В.	19 534	11 780	60
	14,59%	84,98%	0,04%
Янулайтис А.В.	133 25	60	60
	99,53%	0,04%	0,04 %

Число голосов, которые не подсчитывались
в связи с признанием бюллетеней недействительными - 511

Принято решение: в соответствии с итогами голосования ревизионная комиссии ОАО «Завод Атлант избрана в следующем составе:

Буканова М.В.

Семенцов Ю.А.

Янулайтис А.В.

Десятый вопрос

Утверждение аудитора Общества на 2012 г.

Докладчик Антипов Владимир Александрович

Во исполнении Федерального закона от 30.12.2008 года №307 ФЗ «Об аудиторской деятельности», в соответствии с Положением о проведении конкурса для осуществления обязательного ежегодного аудита был проведен открытый конкурс по отбору аудиторской организации для проведения аудита Общества за 2012 финансовый год. Победителем конкурса была признана аудиторская организация ЗАО «Универс-Аудит». Предлагается утвердить кандидатуру ЗАО «Универс-Аудит» и поручить генеральному директору ОАО «Завод Атлант» подписать контракт на проведение обязательного ежегодного аудита по итогам 2012 финансового года.

Голосование.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – 142 105 - 100%.

Число бюллетеней учитываемых при подведении итогов голосования по десятому вопросу повестки: - 61 шт. на 133 885 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные для участия в общем собрании по данному вопросу – 133 885 - 94,22%.

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За»	- 133 562	99,76%
«Против»	- 20	0,01%
«Воздержалось»	- 60	0,04%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	- 243	

Принято решение: Утвердить аудитором Общества ЗАО «Универс-Аудит» Саратовский филиал.

Все вопросы повестки дня исчерпаны.

Дата составления протокола: 29.06 2012 г.

Председатель собрания_____ В.А. Антипов

Исполнитель:
Ответственный секретарь общества
Гусева Т.А. тел. (865-45) 2-29-42