Протокол № 8
заседания Совета директоров открытого акционерного общества
«Завод Атлант»

Дата проведения: «20» апреля 2012 года.
Место проведения: 356140, Ставропольский край, г. Изобильный, ул. Доватора, д.1.
Форма проведения заседания: путем заочного голосования.
Всего членов Совета директоров – 7 (семь) членов.

Приняли участие в голосовании: Колесов Николай Александрович, Насенков Игорь Георгиевич, Шарипов Ронис Накипович, Воронин Алексей Анатольевич, Данилов Валерий Дмитриевич, Кубанов Пахауатдин Хаджиевич, Осадчий Николай Иванович.

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 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», и п.п. 14.18, п. 14 Устава ОАО «Завод Атлант» (далее – Общество), кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

На рассмотрение членов Совета директоров для принятия решения вынесен следующий вопрос:

Об утверждении бюджета Общества на 2012 год.

Членам Совета директоров предложено для голосования следующее решение:

«1. Утвердить бюджет Общества на 2012 год.

2. Поручить генеральному директору Общества обеспечить исполнение бюджета на 2012 год и представление в Государственную корпорацию «Ростехнологии» установленной отчетности об исполнении бюджета».

Итоги голосования:

«За» - Колесов Н.А., Насенков И.Г., Шарипов Р.Н., Воронин А.А., Данилов В.Д., Кубанов П.Х., Осадчий Н.И. (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. Утвердить бюджет Общества на 2012 год (прилагается).

2. Поручить генеральному директору Общества обеспечить исполнение бюджета на 2012 год и представление в Государственную корпорацию «Ростехнологии» установленной отчетности об исполнении бюджета.

Дата составления протокола: «20» апреля 2012 года.

Председатель Совета директоров Н.А.Колесов

Секретарь Совета директоров Д.В.Коноплёв