26.05.2014

ОАО "Завод Атлант" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Завод Атлант"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод Атлант"
1.3. Место нахождения эмитента: 356140, Ставропольский край, г. Изобильный, улица Доватора 1
1.4. ОГРН эмитента: 1022600660895
1.5. ИНН эмитента: 2607000333
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2607000333/

2. Содержание сообщения
В соответствии с п. 2 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. N208-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 решений вынесены следующие вопросы:
1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2013 год.
2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества.
3. О рекомендациях по распределению прибыли Общества по результатам 2013 финансового года.
4. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и определение даты списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, срока и порядка выплаты дивидендов.
5. О рекомендациях по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений.
6. Об определении типов акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
7. Об определении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

8. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

По первому вопросу принято решение:
"Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2013 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества".

По второму вопросу принято решение:
Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год и представить ее на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.

По третьему вопросу принято решение:
Рекомендовать общему собранию акционеров общества распределить чистую прибыль Общества по результатам 2013 финансового года в сумме 80 617 795, 02 руб. следующим образом:
- На выплату дивидендов - 20155169,10 руб.;
- Вознаграждение членов совета директоров и ревизионной комиссии - 1 480 376, 29 руб.;
- Финансирование мотивационных программ Общества (поощрения работников Обществ) - 1 478 724, 00 руб.;
- Финансирование социальных программ - 4 972 300, 00 руб.;
- Финансирование благотворительных программ - 405 500, 00 руб.;
- Развитие общества: финансирование инвестпроектов, утвержденных Советом директоров Общества, и оборотного капитала - 52125725,63 руб.
Расходование денежных средств, предусмотренных на инвестиционные проекты, должно осуществляться только после их утверждения на заседании совета директоров Общества.

По четвертому вопросу принято решение:
"4.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплатить дивиденды по результатам 2013 финансового года в размере 20 155 169, 10 руб. следующим образом:
- владельцам привилегированных акций в размере 170,20 руб. на одну привилегированную акцию, на общую сумму 8 062 033,60. руб.;
- владельцам обыкновенных акций в размере 85,10 руб. на одну обыкновенную акцию, на общую сумму 12 093 135,50 руб.
4.2. Выплату дивидендов по результатам 2013 финансового года произвести в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 07 июля 2014 года.
По пятому вопросу принято решение:
Рекомендовать общему собранию акционеров Общества выплатить вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества за работу в составе Ревизионной комиссии Общества в соответствии с нормами положения о вознаграждениях и компенсациях членам

совета директоров и ревизионной комиссии Общества".

По шестому вопросу принято решение:
Определить, что по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества правом голоса обладают владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций Общества.

По седьмому вопросу принято решение:
Определить:
- форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества в соответствии с приложением N 1 к данному протоколу;
- текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества в соответствии с приложением N 2 к данному протоколу.

По восьмому вопросу принято решение:
В соответствии с результатами конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2014 финансового года, определить стоимость услуг аудиторской компании ЗАО "Аудиторская фирма "Универс - Аудит" в размере 395 552 (триста девяносто пять тысяч пятьсот пятьдесят два) рубля 00 копеек, с НДС.

Дата составления протокола: "23" мая 2014 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Завод Атлант"
_____ В.Д. Данилов
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 26.05.2014г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.