27.06.2014

ОАО "Завод Атлант" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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
2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания: открытое
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 26 июня 2014 года, РФ, Ставропольский край, г. Изобильный, ул. Доватора, 1
2.3. Кворум общего собрания: Согласно данных реестра на 06 мая 2014 года в ОАО "Завод Атлант" состоит 511 акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и владеющих 142 105 обыкновенными акциями.
На момент окончания регистрации зарегистрировались акционеры, в т.ч. 1 по доверенности, владеющих в совокупности 114 608 голосующими акциями, что составило 80,6503 % голосов. Таким образом, кворум Общего собрания акционеров имеется.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
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 2013 год.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности Общества за 2013 г.

5.О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров.
6.О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества.
7.Определение количественного состава Совета директоров Общества.
8.Избрание членов Совета директоров.
9.Определение количественного состава членов ревизионной комиссии Общества.
10.Избрание членов ревизионной комиссии.
11.Утверждение аудитора Общества.

2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания: открытое
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 26 июня 2014 года, РФ, Ставропольский край, г. Изобильный, ул. Доватора, 1
2.3. Кворум общего собрания: Согласно данных реестра на 06 мая 2014 года в ОАО "Завод Атлант" состоит 511 акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и владеющих 142 105 обыкновенными акциями.
На момент окончания регистрации зарегистрировались акционеры, в т.ч. 1 по доверенности, владеющих в совокупности 114 608 голосующими акциями, что составило 80,6503 % голосов. Таким образом, кворум Общего собрания акционеров имеется.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
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 2013 год.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности Общества за 2013 г.
5.О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров.
6.О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества.
7.Определение количественного состава Совета директоров Общества.
8.Избрание членов Совета директоров.
9.Определение количественного состава членов ревизионной комиссии Общества.
10.Избрание членов ревизионной комиссии.
11.Утверждение аудитора Общества.

1 вопрос: Утверждение годового отчета Общества за 2013год.
Голосовали:

"За" - 114 207 99,6502%

"Против" - 0 0%
"Воздержалось" - 20 0,0173%
Число голосов, которые
не подсчитывались
в связи с признанием
бюллетеней недействительными - 381 0,3325%

2 вопрос: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибыли и убытков) Общества за 2013 год.

"За" - 114 227 99,6675%
"Против" - 0 0%
"Воздержалось" - 0 0%
Число голосов, которые
не подсчитывались
в связи с признанием
бюллетеней недействительными - 381 0,3325%

3 вопрос: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 год.

"За" - 114 207 99,6502%
"Против" - 0 0%
"Воздержалось" - 20 0,0173%
Число голосов, которые
не подсчитывались
в связи с признанием
бюллетеней недействительными - 381 0,3325%

4 вопрос: О размере, сроке и форме выплаты дивидендов по результатам работы за 2013год
Голосовали:

"За" - 114 186 99,6214%
"Против" - 0 0%
"Воздержалось" - 20 0,0174%
Число голосов, которые
не подсчитывались
в связи с признанием
бюллетеней недействительными - 414 0,3612%

5 вопрос: О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров директора ОАО "Завод Атлант"

Голосовали:

"За" - 114 223 99,6537%
"Против" - 20 0,0174%
"Воздержалось" - 3 0,0026%
Число голосов, которые
не подсчитывались
в связи с признанием
бюллетеней недействительными - 374 0,3263%

6 вопрос: О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии общества

"За" - 114 211 99,6432 %
"Против" - 12 0,0104 %
"Воздержалось" - 23 0,0201 %
Число голосов, которые не
подсчитывались
в связи с признанием
бюллетеней недействительными - 374 0,3263 %

7 вопрос: Определение количественно состава совета директоров Общества

"За" - 114 246 99,7159 %
"Против" - 0 0 %
"Воздержалось" - 0 0 %
Число голосов, которые не
подсчитывались
в связи с признанием
бюллетеней недействительными - 374 0,3263 %

8 вопрос: Избрание членов совета директоров ОАО "Завод Атлант"

Голосовали:

Колесов Н.А. 196 110 (24,4489%)

Насенков И.Г.100 125 (12,4825%)
Маевский Ю.И.100 125 (12,4825%)
Зверев В.Л..100 125 (12,4825%)
Миронов И.К. 100 125 (12,4825%)
Гайнутдинов А.Т.100 125 (12,4825%)
Данилов В.Д.103 120 (12,8559%)

Против всех 0
Воздержалось 175 (0,0219%)

Число голосов, которые
не подсчитывались
в связи с признанием
бюллетеней недействительными - 2093 (02610%)

9 вопрос: Определение количественно состава членов ревизионной комиссии Общества

"За" - 114 126 99,5691 %
"Против" - 0 0 %
"Воздержалось" - 0 0 %
Число голосов, которые не
подсчитывались
в связи с признанием
бюллетеней недействительными - 484 0,4223 %

10 вопрос: Избрание членов ревизионной комиссии общества
Голосовали: "За" "Против" "Воздержалось"

1.Игнатова Н.В.114 243(99,6768%) 0 (0)0 (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались
в связи с признанием бюллетеней недействительными - 367 (0,3202%)

2.Коротков В.Д. 114 239 (99,6763%) 0(0%) 0 (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались
в связи с признанием бюллетеней недействительными - 371(0,3237%)

3.Дубинина О.С. 114243 (99,6768%) 0(0%) 0 (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались
в связи с признанием бюллетеней недействительными - 367 (0,3202%)

11 вопрос: Утверждение аудитора Общества

Голосовали:

"За" - 114 223 99,6624%

"Против" - 0 0%

"Воздержалось" - 20 0,0173%

Число голосов, которые
не подсчитывались
в связи с признанием
бюллетеней недействительными - 367 0,3203%

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

В соответствии с итогами голосования по 1 вопросу постановили:
- Решение принято утвердить годовой отчет общества по итогам 2013 года.

В соответствии с итогами голосования по 2 вопросу постановили:
- Решение принято утвердить годовой бухгалтерский отчет, в т.ч. отчет о прибылях и убытках (счетов прибыли и убытков) Общества за 2013 г.

В соответствии с итогами голосования по 3 вопросу постановили:
- Решение принято утвердить распределение прибыли Общества за 2013 год
Утвердить распределение чистой прибыли Общества по результатам деятельности 2013 финансового года в сумме 80 617 795,02 руб. следующим образом:
- На выплату дивидендов - 20 155 169,10 руб.;
- Вознаграждение членов совета директоров и ревизионной комиссии
- 1 480 376, 29 руб.;
- Финансирование мотивационных программ Общества (поощрения работников Общества) - 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 - 52 125 725, 63 руб.
Расходование денежных средств, предусмотренных на инвестиционные проекты, должно осуществляться только после их утверждения на заседании совета директоров Общества.

В соответствии с итогами голосования по 4 вопросу постановили:
Согласно утвержденного бюджета на 2013 год на выплату дивидендов предлагается направить 25% от чистой прибыли Общества, что составляет 20 155 169,10 рублей.

В соответствии с п.8.14 Устава общества 10% чистой прибыли выплатить в качестве дивидендов по привилегированным акциям (47 368 шт.), что составит 8 062 033,60 руб.; рублей. На 1 привилегированную акцию дивиденды составят 170,20 руб.
15% чистой прибыли Общества выплатить в качестве дивидендов на обыкновенные акции (142 105 шт.), что составит 12 093 135,50 рублей. На 1 обыкновенную акцию дивиденды составят 85,10 руб.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 07 июля 2014 года.
Выплату дивидендов по результатам 2013 финансового года произвести в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

В соответствии с итогами голосования по 5 вопросу постановили:
- Решение принято выплатить вознаграждение членам Совета директоров общества за работу в составе Совета директоров общества в соответствии с нормами "Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии общества"

В соответствии с итогами голосования по 6 вопросу постановили:
Выплатить вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества за исполнение обязанностей ревизионной комиссии Общества в соответствии с нормами "Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества".

В соответствии с итогами голосования по 7 вопросу постановили:
Определить количественный состав совета директоров Общества в количестве 7 членов.

В соответствии с итогами голосования по 8 вопросу постановили:

Избрать в состав совета директоров Общества:
1. Колесова Николая Александровича - генерального директора ОАО "Концерн Радиоэлектронные технологии".
2.Насенкова Игоря Георгиевича - первого заместителя генерального директора ОАО "Концерн Радиоэлектронные технологии".
3. Маевского Юрия Ивановича - заместителя генерального директора по инновациям и научной работе, заместитель генерального директора по НИОКР техники РЭБ и инновациям ОАО "Концерн Радиоэлектронные технологии".
4.Зверева Владимира Львовича - заместителя генерального директора по правовым вопросам ОАО "Концерн Радиоэлектронные технологии".
5. Миронова Ивана Кузьмича - заместителя генерального директора по безопасности ОАО

"Концерн Радиоэлектронные технологии".
6. Гайнутдинова Анвара Талгатовича - руководителя Аппарата генерального директора ОАО "Концерн Радиоэлектронные технологии".
7. Данилова Валерия Дмитриевича - генерального директора ОАО "Завод Атлант".

В соответствии с итогами голосования по 9 вопросу постановили:
Определить количественный состав членов ревизионной комиссии Общества в количестве 3 членов

В соответствии с итогами голосования по 10 вопросу постановили:
Избрать в состав ревизионной комиссии Общества

1.Игнатову Наталью Владимировну - начальника Департамента аудита и внутреннего контроля ОАО "Концерн Радиоэлектронные технологии"

2. Короткова Вадима Дмитриевича - главного специалиста Департамента аудита и внутреннего контроля ОАО "Концерн "Радиоэлектронные технологии"

3. Дубинину Ольгу Сергеевну - главного специалиста Департамента аудита и внутреннего контроля ОАО "Концерн "Радиоэлектронные технологии"

В соответствии с итогами голосования по 11 вопросу постановили:
Утвердить ЗАО "Аудиторская фирма "Универс - Аудит" (ОГРН 1027700477958) аудитором Общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2014 год.

2.6 Дата составления протокола общего собрания акционеров
- 27 июня 2014 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО "Завод Атлант" _____ В.Д. Данилов
(подпись)

3.2. "27" июня 2014 г. М.П.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Завод Атлант"

_____ В.Д. Данилов

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 27.06.2014г. 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.