05.05.2015

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
2.1.Дата проведения заседания совета директоров: " 29" апреля 2015 г.
2.2.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров " 30 " апреля 2015 г.

Протокол N 1.
2.3 Место проведения: 421001, Российская Федерация, г. Казань, ул. С. Хакима, д.41, оф.155.
Форма проведения заседания: заочное голосование путем заполнения опросного листа по вопросам повестки дня.
Всего членов совета директоров - 5 (пять) членов.
Приняли участие в голосовании: Мальцев А.В., Судников В.В., Телишев А.М., Якимов Е.И., Якубенко Ф.Ю.
Всего - 5 (пять) членов совета директоров.
Не предоставили опросные листы: нет.
Не приняли участие в голосовании: нет.
Наличие кворума для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется.
Заседание совета директоров признается правомочным.

В соответствии с п. 2 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", п. 15.8. устава ОАО "Завод Атлант" (далее - Общество) и п. 7.2. Положения о

совете директоров Общества, 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:

Повестка дня заседания совета директоров Общества:
1.Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2014г.;
2.Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2014г.;
3. О рекомендациях по распределению прибыли Общества по результатам 2014 финансового года;
4. О рекомендациях по выплате дивидендов;
5. О рекомендациях по размеру выплачиваемых вознаграждений членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества;
6.Об определении типов акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
7. Выдвижение кандидатов в Совет директоров ОАО "Завод Атлант" для избрания на годовом общем собрании акционеров;
8. Выдвижение кандидатов в Ревизионную комиссию для избрания на годовом общем собрании акционеров;
9. Предварительное утверждение аудитора ОАО "Завод Атлант" на 2015г.;
10. Об определении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

По первому вопросу принято решение:
1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2014 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.
Итоги голосования:
"За" - Мальцев А.В., Судников В.В., Телишев А.М., Якимов Е.И., Якубенко Ф.Ю. (всего 5 (пять) членов совета директоров или 100,0% голосов от общего количества членов совета директоров принявших участие в голосовании);
"Против" - нет;
"Воздержался" - нет.
Принято решение:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2014 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.

По второму вопросу принято решение:
2. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2014 год и представить ее на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.

Итоги голосования:
"За" - Мальцев А.В., Судников В.В., Телишев А.М., Якимов Е.И., Якубенко Ф.Ю. (всего 5 (пять) членов совета директоров или 100,0% голосов от общего количества членов совета директоров принявших участие в голосовании);
"Против" - нет;
"Воздержался" - нет.
Принято решение:
Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2014 год и представить ее на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.

По третьему вопросу принято решение:
3. Рекомендовать общему собранию акционеров Общества распределить чистую прибыль Общества по результатам 2014 финансового года в сумме 80 454 400 руб. следующим образом:
- Вознаграждение членов совета директоров и ревизионной комиссии - 1 554 000 руб.;
- Финансирование мотивационных и социальных программ Общества - 2 100 400 руб.;
- Развитие общества: финансирование инвестпроектов и пополнение оборотных средств - 76 800 000 руб.
Итоги голосования:
"За" - Мальцев А.В., Судников В.В., Телишев А.М., Якимов Е.И., Якубенко Ф.Ю. (всего 5 (пять) членов совета директоров или 100,0% голосов от общего количества членов совета директоров принявших участие в голосовании);
"Против" - нет;
"Воздержался" - нет.
Принято решение:
Рекомендовать общему собранию акционеров Общества распределить чистую прибыль Общества по результатам 2014 финансового года в сумме 80 454 400 руб. следующим образом:
- Вознаграждение членов совета директоров и ревизионной комиссии - 1 554 000 руб.;
- Финансирование мотивационных и социальных программ Общества - 2 100 400 руб.;
- Развитие общества: финансирование инвестпроектов и пополнение оборотных средств - 76 800 000 руб.

По четвертому вопросу принято решение:

4. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по результатам 2014 финансового года, а часть прибыли направить на развитие Общества.
Итоги голосования:
"За" - Мальцев А.В., Судников В.В., Телишев А.М., Якимов Е.И., Якубенко Ф.Ю. (всего 5 (пять) членов совета директоров или 100,0% голосов от общего количества членов совета

директоров принявших участие в голосовании);
"Против" - нет;
"Воздержался" - нет.
Принято решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по результатам 2014 финансового года, а часть прибыли направить на развитие Общества.
По пятому вопросу принято решение:
5. Рекомендовать общему собранию акционеров Общества выплатить вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества за выполнение ими своей работы, в соответствии с нормами положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования:
"За" - Мальцев А.В., Судников В.В., Телишев А.М., Якимов Е.И., Якубенко Ф.Ю. (всего 5 (пять) членов совета директоров или 100,0% голосов от общего количества членов совета директоров принявших участие в голосовании);
"Против" - нет;
"Воздержался" - нет.
Принято решение:
Рекомендовать общему собранию акционеров Общества выплатить вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества за выполнение ими своей работы, в соответствии с нормами положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
По шестому вопросу принято решение:
6. Определить, что по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества правом голоса обладают владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций Общества.
Итоги голосования:
"За" - Мальцев А.В., Судников В.В., Телишев А.М., Якимов Е.И., Якубенко Ф.Ю. (всего 5 (пять) членов совета директоров или 100,0% голосов от общего количества членов совета директоров принявших участие в голосовании);
"Против" - нет;
"Воздержался" - нет.
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:
7. Рекомендовать общему собранию акционеров Общества избрать Совет директоров в количестве 5 (пяти) человек и включить в список кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров Общества следующие кандидатуры:

1.Мальцев Алексей Викторович;
2.Якубенко Филипп Юрьевич;
3.Едакин Алексей Игоревич;
4.Митенков Борис Юрьевич;
5.Куприянов Дмитрий Иванович;
6.Ураев Николай Николаевич;
7.Драптусов Владимир Алексеевич;
8.Соколов Олег Борисович;
9.Российский Игорь Николаевич;
10.Данилов Валерий Дмитриевич;
11.Явельский Виталий Александрович;
12.Румянцева Наталья Борисовна;
13.Корнилин Андрей Владиславович;
14.Судников Виталий Владимирович;
15.Телишев Александр Михайлович;
16. Якимов Евгений Иванович;
17.Пронин Антон Валерьевич.
Итоги голосования:
"За" - Мальцев А.В., Судников В.В., Телишев А.М., Якимов Е.И., Якубенко Ф.Ю. (всего 5 (пять) членов совета директоров или 100,0% голосов от общего количества членов совета директоров принявших участие в голосовании);
"Против" - нет;
"Воздержался" - нет.
Принято решение:
Рекомендовать общему собранию акционеров Общества избрать Совет директоров в количестве 5 (пяти) человек и включить в список кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров Общества следующие кандидатуры:
1.Мальцев Алексей Викторович;
2.Якубенко Филипп Юрьевич;
3.Едакин Алексей Игоревич;
4.Митенков Борис Юрьевич;
5.Куприянов Дмитрий Иванович;
6.Ураев Николай Николаевич;
7.Драптусов Владимир Алексеевич;
8.Соколов Олег Борисович;
9.Российский Игорь Николаевич;
10.Данилов Валерий Дмитриевич;
11.Явельский Виталий Александрович;
12.Румянцева Наталья Борисовна;
13.Корнилин Андрей Владиславович;

14.Судников Виталий Владимирович;
15.Телишев Александр Михайлович;
16. Якимов Евгений Иванович;
17. Пронин Антон Валерьевич.

По восьмому вопросу принято решение:
8. Рекомендовать общему собранию акционеров Общества избрать Ревизионную комиссию в количестве 3 (трех) человек и включить в список кандидатов для голосования по выборам Ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров общества следующие кандидатуры:
1.Галиев Айрат Наилевич;
2.Карпова Нина Алексеевна;
3.Кузина Людмила Алексеевна;
4.Чемодурова Мария Александровна;
5.Хаматшина Гульсина Каюмовна.
Итоги голосования:
"За" - Мальцев А.В., Судников В.В., Телишев А.М., Якимов Е.И., Якубенко Ф.Ю. (всего 5 (пять) членов совета директоров или 100,0% голосов от общего количества членов совета директоров принявших участие в голосовании);
"Против" - нет;
"Воздержался" - нет.
Принято решение:
Рекомендовать общему собранию акционеров Общества избрать Ревизионную комиссию в количестве 3 (трех) человек и включить в список кандидатов для голосования по выборам Ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров общества следующие кандидатуры:
1.Галиев Айрат Наилевич;
2.Карпова Нина Алексеевна;
3.Кузина Людмила Алексеевна;
4.Чемодурова Мария Александровна;
5.Хаматшина Гульсина Каюмовна.
.
По девятому вопросу принято решение:
9.Предварительно утвердить аудиторскую организацию - Аудиторская фирма "Центр-Аудит" для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2015 финансового года и представить ее на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.
Итоги голосования:
"За" - Мальцев А.В., Судников В.В., Телишев А.М., Якимов Е.И., Якубенко Ф.Ю. (всего 5 (пять) членов совета директоров или 100,0% голосов от общего количества членов совета директоров принявших участие в голосовании);

"Против" - нет;
"Воздержался" - нет.
Принято решение:
Предварительно утвердить аудиторскую организацию - Аудиторская фирма "Центр-Аудит" для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2015 финансового года и представить ее на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.

По десятому вопросу принято решение:
10. Определить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества в соответствии с приложением N 1 к данному протоколу.
Итоги голосования:
"За" - Мальцев А.В., Судников В.В., Телишев А.М., Якимов Е.И., Якубенко Ф.Ю. (всего 5 (пять) членов совета директоров или 100,0% голосов от общего количества членов совета директоров принявших участие в голосовании);
"Против" - нет;
"Воздержался" - нет.
Принято решение:
Определить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества в соответствии с приложением N 1 к данному протоколу.

Дата составления протокола 30 апреля 2015 года.

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

3.2. Дата 05.05.2015г. 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.