13.06.2017

ПАО "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: Публичное акционерное общество "Завод Атлант"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "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 (очередное) общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров), с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 09 июня 2017 года,
РФ, Ставропольский край, г. Изобильный, ул. Доватора, 1
Время открытия общего собрания: 10 часов 00 мин. 09 июня 2017г.
Время закрытия общего собрания: 11 часов 30 мин. 09 июня 2017г.
2.4. Кворум общего собрания акционеров: Кворум собрания имелся. На момент открытия собрания зарегистрировались акционеры и их уполномоченные представители, обладающие в совокупности 151 638 голосующими акциями, что составляет 80,03 % голосов от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
-акции обыкновенные именные бездокументарные с номером государственной регистрации выпуска 1-01-31678-Е от 08.06.1994 г.; в количестве 142105 шт.
-акции привилегированные именные бездокументарные с номером государственной регистрации выпуска 2-01-31678-Е от 08.06.1994 г . в количестве 47368 шт.
2.6. Повестка дня:
1) Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Общества за 2016 г., в том числе отчета о финансовых результатах;
2) Об утверждении распределения чистой прибыли Общества по результатам 2016 года;
3) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года;
4) Об определении количественного состава Совета директоров Общества;
5) Об избрании членов Совета директоров Общества;
6) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
7) Об утверждении аудитора Общества на 2017 год;
8) Об утверждении устава Общества в новой редакции.
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Первый вопрос.
- Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 г., в том числе отчета о финансовых результатах;
Результаты голосования:
"За" - 151 426 99,86 %
"Против" - 0 0%
"Воздержалось" - 0 0%
Число голосов, которые не подсчитывались
в связи с признанием бюллетеней недействительными - 212 0,14%
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании - 0

Формулировка принятого решения: "Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016г., в том числе отчет о финансовых результатах".

Второй вопрос.
- Об утверждении распределения чистой прибыли Общества по результатам 2016 года;

Результаты голосования:
"За" - 151 274 99,76%
"Против" - 0 0%
"Воздержалось" - 122 0,08%
Число голосов, которые не подсчитывались
в связи с признанием бюллетеней недействительными - 242 0,16%
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании - 0

Формулировка принятого решения: " Распределить чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2016 финансового года в размере 80 344 127 руб. следующим образом:
- Финансирование мотивационных и социальных программ Общества - 3 850 000 рублей;
-Нераспределенная прибыль- 76 494 127 рублей".

Третий вопрос.
- О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года;
Результаты голосования:
"За" - 150 800 99,45 %
"Против" - 561 0,37%
"Воздержалось" - 92 0,06%
Число голосов, которые не подсчитывались
в связи с признанием бюллетеней недействительными - 1850,12%
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании - 0

Формулировка принятого решения: "Дивиденды по результатам 2016 финансового года не выплачивать".

Четвертый вопрос.
- Об определении количественного состава Совета директоров Общества;
Результаты голосования:
"За" - 151 403 99,85%
"Против" - 50 0,03%
"Воздержалось" - 0 0%
Число голосов, которые не подсчитывались
в связи с признанием бюллетеней недействительными - 185 0,12%
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании - 0

Формулировка принятого решения: "Определить состав Совета директоров Общества в количестве 7 (семи) человек".

Пятый вопрос.
- Об избрании членов Совета директоров Общества;

Результаты кумулятивного голосования:.
NФ.И.О. кандидатаКоличество голосующих акций шт.
"ЗА"
1Вихлянская Мария Игоревна192 565
2Митенков Борис Юрьевич192 346
3Артемьев Александр Валентинович284 830
4Колесова Анастасия Николаевна96 469
5Корнилин Андрей Владиславович96 369
6Данилов Валерий Дмитриевич100 481
7Пронин Антон Валерьевич96 369
Против всех кандидатов проголосовало:0

Воздержалось (по всем кандидатам):0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров:1 239

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании798

Формулировка принятого решения: "Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Вихлянская Мария Игоревна;
2. Митенков Борис Юрьевич;
3. Артемьев Александр Валентинович;
4. Колесова Анастасия Николаевна;
5. Корнилин Андрей Владиславович;
6. Данилов Валерий Дмитриевич;
7. Пронин Антон Валерьевич".

Шестой вопрос.
- Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании - 0

Ф.И.О. кандидата"За""Против""Воздержался"Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям,

предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
Гаранина Флюра Рашидовна151 430 (99,86%)26 (0,01%)20(0,01%)162 (0,12)
Карпова Нина Алексеевна151 456 (99,87%)0 (0%)20(0,01%)162 (0,12)
Кузина Людмила Алексеевна151 456 (99,87%)0 (0%)20(0,01%)162 (0,12)
Формулировка принятого решения: "Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
Гаранину Флюру Рашидовну;
Карпову Нину Алексеевну;
Кузину Людмилу Алексеевну.

Седьмой вопрос.
- Об утверждении аудитора Общества на 2017 год;
Результаты голосования:
"За" - 151 316 99,79 %
"Против" - 0 0%
"Воздержалось" - 800,05%
Число голосов, которые не подсчитывались
в связи с признанием бюллетеней недействительными - 242 0,16%
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании - 0

Формулировка принятого решения: "Утвердить аудитором Общества для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год Закрытое акционерное общество "Аудиторская фирма "ГРАН" (ОГРН 1027739030494)".

Восьмой вопрос.
- Об утверждении устава Общества в новой редакции.
Результаты голосования:
"За" - 151 237 99,73 %
"Против" - 0 0,%
"Воздержалось" - 132 0,09%
Число голосов, которые не подсчитывались
в связи с признанием бюллетеней недействительными - 269 0,18%
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании - 0

Формулировка принятого решения: "Утвердить устав Общества в новой редакции".

Дата составления и номер протокола:
Протокол б/н от 09 июня 2017 г.

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

3.2. Дата 13.06.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.