Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Азотреммаш»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Азотреммаш»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 445045, Самарская область, г.Тольятти, Комсомольский район, Поволжское шоссе, 34.
1.4. ОГРН эмитента	1036301039631
1.5. ИНН эмитента	6320004630
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	1-01-00875-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.disclosure.ru/issuer/6320004630/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата и время проведения заседания Совета директоров ОАО «Азотреммаш: 28.06.2013 г, 09-10 час. 2.2. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Присутствовали четыре из семи членов совета директоров(кворум составил 57,14%). Результаты голосования: по первому вопросу повестки дня голосовали: ЗА – 4 голоса, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. 2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО «Азотреммаш»: По 1-му вопросу повестки дня «Избрание председательствующего на заседании Совета директоров Общества». Совет директоров РЕШИЛ: – «Избрать Суслова Вячеслава Валерьевича председательствующим на заседании Совета директоров Открытого акционерного общества «Азотреммаш» 28 июня 2013 года». По 2-му вопросу повестки дня «Избрание председателя Совета директоров ОАО «Азотреммаш». Совет директоров РЕШИЛ: - Избрать председателем Совета директоров Открытого Акционерного Общества «Азотреммаш» Махлая Сергея Владимировича. 2.4. Дата составления протокола заседания Совета директоров ОАО «Азотреммаш», на котором принято соответствующее решение: 28.06.2013 г..

3. Подпись		
3.1. Управляющий ОАО «Азотреммаш» по доверенности №5 от 13.05.2013 г.	(подпись)	В.Н. Аргеткин
3.2. Дата “ 28 ” июня 2013 г.	М.П.	