Сообщение о существенном факте
«об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	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	00875-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.disclosure.ru/issuer/6320004630/

2. Содержание сообщения

Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях.

2.1. Кворум составляет — 57,1 %. Совет директоров Общества правомочен принимать решения.

2.2. Результаты голосования по вопросу о принятии решений: О включении/отказе во включении кандидатов, предложенных акционерами, в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.

Результаты голосования - «За»: 4 голоса; «Против»: нет; «Воздержались»: нет.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества и внести в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов, предложенных акционерами:

1. Махлая Сергея Владимировича,
2. Аргеткина Владимира Николаевича,
3. Макарова Александра Владимировича,
4. Неплюева Николая Владимировича,
5. Тихонову Валентину Михайловну,
6. Суслова Вячеслава Валерьевича,
7. Шмакова Дмитрия Геннадьевича.

2.4. Результаты голосования по вопросу о принятии решений: О включении/отказе во включении кандидатов, предложенных акционерами, в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества.

Результаты голосования - «За»: 4 голоса; «Против»: нет; «Воздержались»: нет.

2.5. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества и внести в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов:

1. Милосердову Людмилу Николаевну,
2. Королеву Евгению Ивановну,
3. Стародубцеву Людмилу Николаевну.

2.6. Результаты голосования по вопросу о принятии решений: Об утверждении аудитора Общества.
Результаты голосования - «За»: 4 голоса; «Против»: нет; «Воздержались»: нет.

2.7. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующий вопрос:
Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества-закрытое акционерное общество «Софт-Аудит».

2.8. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 4 февраля 2015 года;

2.9. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Азотреммаш» от 9 февраля 2015 года без номера.

3. Подпись

3.1. Руководитель у.а.
ОАО «Азотреммаш»
доверенность №11 от 05.07.2014 г. _____ В.Н. Аргеткин
(подпись)

3.2. Дата “ 9 ” февраля 2015 г. М.П.