05.04.2011

ОАО "Азотреммаш" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

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, 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 www.azotrem.narod.ru
2.Содержание сообщения
2.1.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:
04 апреля 2011 года

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:
04 апреля 2011 года
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО "Азотреммаш" 16 мая 2011 г. в форме
собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия
решений по вопросам, поставленным на голосование), место проведения собрания - 445045,
Самарская область г. Тольятти, Поволжское шоссе, 34, ОАО "Азотреммаш", время открытия годового общего собрания акционеров - 9 часов 00 минут, время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 8 часов 00 минут в день
проведения собрания по указанному адресу.

2. Утвердить почтовый адрес, по которому могут быть направлены в Общество заполненные

бюллетени для голосования: 445045, Российская Федерация, Самарская обл., г. Тольятти. Поволжское шоссе, 34, ОАО "Азотреммаш".

3. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Азотреммаш":
1.Утверждение годового отчета Общества за 2010 год;
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2010 год, в том числе бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
3.Избрание Ревизионной комиссии Общества.
4.Утверждение аудитора Общества;
5. Избрание Совета директоров Общества.

4. Составить список акционеров ОАО "Азотреммаш"", имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по состоянию реестра акционеров ОАО "Азотреммаш" на 05 апреля
2011 г.

5. Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров:
направление сообщений о проведении общего годового собрания акционеров заказными письмами с указанием: даты, времени, места проведения годового общего собрания, времени регистрации
участников собрания, даты закрытия реестра акционеров ОАО "Азотреммаш", повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "Азотреммаш", порядка ознакомления с информацией к годовому общему собранию акционеров и порядка участия в общем собрании.

6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых лицам, имеющим право на
участие в годовом общем собрании акционеров:;
1.годовая бухгалтерская отчетность;
2.заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
3.заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
4.годовой отчет;
5.сведения о кандидатах в Совет директоров;
6.сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию;
7.проекты решений годового общего собрания акционеров;
8.заключение ревизионной комиссии о достоверности данных в годовом отчете;
9. информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО "Азотреммаш";

10. список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества;

7. Утвердить порядок предоставления информации: лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с
материалами, подлежащими предоставлению в период подготовки к проведению годового общего
собрания акционеров, с 26 апреля 2011 г. с 8 час. 30 мин. до 16 час. 00 мин каждый день, кроме субботы и воскресенья, по адресу:
Российская Федерация, Самарская обл., г. Тольятти, Поволжское шоссе, 34, Открытое акционерное общество "Азотреммаш", кабинет главного бухгалтера, этаж 4;

8. Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год и представить его на утверждение годового
общего собрания акционеров ОАО "Азотреммаш".

9. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2010 год, в том числе бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Азотреммаш".

11. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Азотреммаш".

3. Подпись

3.1.Вице-президент ЗАО Корпорация "Тольяттиазот" - Управляющий ОАО "Азотреммаш" Комин А.В.

3.2.Дата 04 апреля2011г

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об

утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.