04.06.2012

ОАО "Азотреммаш" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Азотреммаш"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Азотреммаш"
1.3. Место нахождения эмитента445045, Российская Федерация, Самарская область, г.Тольятти, Поволжское шоссе,34
1.4. ОГРН эмитента1036301039631
1.5. ИНН эмитента6320004630
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом1-01-00875-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.azotrem.narod.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое
2.2. Форма проведения общего собрания - собрание + (совместное присутствие акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений, поставленных на голосование
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 30 мая 2012 года, г.Тольятти, Поволжское шоссе-34, ОАО "Азотреммаш", заводоуправление, актовый зал
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
По первому вопросу повестки дня: "Утверждение годового отчёта общества за 2011 год"
"За" - 537 569 голосов
"Против" - 0 голосов
"Воздержался" - 0 голосов
Решение принято.

По второму вопросу повестки дня: "Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.
"За" - 537 839 голосов
"Против" - 0 голосов
"Воздержался" - 0 голосов

Решение принято.

По третьему вопросу повестки дня: "Избрание членов Совета директоров общества".

Ф.И. кандидата	количество голосов, отданных "За"
1. Комина Анатолия Васильевича	898 893/23,86%
2. Махлая Сергея Владимировича	576 497/15,30%
3. Тихонову Валентину Михайловну	474 894/12,61%
4. Макарова Александра Владимировича	452 300/12,01%
5. Альбекову Валерию Леонидовну	449 248/11,92%
6. Суслова Вячеслава Валерьевича	449 248/11,92%
7. Хайбуллина Равиля Родиковича	474 894/12,61%

По четвертому вопросу повестки дня: "Избрание Ревизионной комиссии общества".

ФИО	"За"	"Против"	"Воздержался"
1. Веселова Ирина Владимировна	506 783/99,85%	400/0,08%	0/0,00%
2. Стародубцева Людмила Николаевна	507 003/99,89%	0/0,00%	180/0,04%
3. Королева Евгения Ивановна	507 183/99,93%	0/0,00%	0/0,00%

Решение принято.

По пятому вопросу повестки дня: "Утверждение аудитора общества".
"За" - 537 309 голосов
"Против" - 0 голосов
"Воздержался" - 100 голосов
Решение принято.

2.5. Формулировка решений, принятых общим собранием:
1. "Утвердить годовой отчёт Общества за 2011 год".
2. "Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год, в том числе бухгалтерский баланс, отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года"
3. "Избрать членами Совета директоров Общества":
1. Комина Анатолия Васильевича
2. Махлая Сергея Владимировича
3. Тихонову Валентину Михайловну
4. Макарова Александра Владимировича
5. Альбекову Валерию Леонидовну
6. Суслова Вячеслав Валерьевича
7. Хайбуллина Равиля Родиковича".

4. "Избрать в Ревизионную комиссию Общества":

1. Веселову Ирину Владимировну
2.Стародубцеву Людмилу Николаевну
3.Королёву Евгению Ивановну

5. "Утвердить Аудитором Общества Закрытое акционерное общество "Софт-Аудит"

2.6. Дата составления протокола общего собрания - 31.05.2012г

3. Подпись
3.1. Управляющий ОАО "Азотреммаш"А.В.Комин
(подпись)
02.06.2012г.

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.