

20.06.2017

ОАО "Азотреммаш" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) 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, Самарская область, 445045, город 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-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/6320004630/>

2. Содержание сообщения

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

2.2. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: Избрание председательствующего заседания Совета директоров Общества 19.06.2017г. Результаты голосования - "За": 4 голоса; "Против": нет; "Воздержались": нет.

2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента по первому вопросу повестки дня: Избрать председательствующим на заседании Совета директоров Общества 19.06.2017г. Аргеткина Владимира Николаевича.

2.4. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: Избрание Председателя Совета директоров Общества. Результаты голосования - "За": 4 голоса; "Против": нет; "Воздержались": нет.

2.5. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента по второму вопросу повестки дня: Избрать Председателем Совета директоров Открытого акционерного общества "Азотреммаш" Махлая Сергея Владимировича.

2.6. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 июня 2017 года.

2.7. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров Открытого акционерного общества "Азотремаш" от 19 июня 2017 года без номера.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ЗАО Корпорация "Тольяттиазот"

_____ Суслов В.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 19.06.2017г. 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.