26.05.2020

ПАО "Азотреммаш" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Азотреммаш"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Азотреммаш"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Самарская область, 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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22844
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум составляет – 100%. Совет директоров Общества полномочен принимать решения.
2.2. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования - «За»: 7 голосов; «Против»: нет; «Воздержались»: нет.
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента по первому вопросу повестки дня: Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества утвердить:
ФОРМУ ПРОВЕДЕНИЯ годового общего собрания акционеров Общества: заочное голосование.
ДАТУ ОКОНЧАНИЯ приема бюллетеней для голосования (дату проведения годового общего собрания акционеров Общества): «30» июня 2020 года.
ПОВЕСТКУ ДНЯ годового общего собрания акционеров Общества:
1. Избрание членов Совета директоров Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
4. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
5. Выплата вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам работы в 2019 году.
6. Выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества по итогам работы в 2019 году.

7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
ДАТУ определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: «05» июня 2020 года.
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 445045, Российская Федерация, Самарская область, город Тольятти, Поволжское шоссе, 34, ПАО «Азотреммаш».
ПОРЯДОК направления акционерам бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества: направление бюллетеней для голосования осуществляется заказными письмами.
Формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, а также бюллетени (тексты бюллетеней) для голосования направляются (предоставляются) Обществом путем их передачи регистратору Общества для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в соответствии с правилами, установленными статьей 8.9 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
ПОРЯДОК предоставления информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 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 10 июня 2020г. с 10 часов 30 минут до 16 часов 00 минут каждый день по адресу:
445045, Российская Федерация, г. Тольятти, Поволжское шоссе 34, Публичное акционерное общество «Азотреммаш», кабинет главного бухгалтера №405.
Указанные материалы будут также доступны лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, по месту его проведения с момента начала регистрации участников годового общего собрания акционеров до его закрытия.
Также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, предоставляется в электронной форме (в форме электронных документов) зарегистрированным в реестре акционеров Общества номинальным держателям акций (если таковые имеются).
РЕКОМЕНДАЦИИ по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда, порядку его выплаты, по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, а также по размеру вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества по итогам работы Общества в 2019 году: Рассмотрев результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2019 году, Совет директоров Общества рекомендует годовому общему собранию акционеров Общества:
1)не выплачивать дивиденды по результатам 2019-го отчетного года;

2)по результатам 2019-го финансового года вознаграждение членам Совета директоров Общества не выплачивать;
3)по результатам 2019-го финансового года вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества не выплачивать.
ПРОЕКТЫ (ФОРМУЛИРОВКИ) решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества: ПРИЛОЖЕНИЕ №2.
ФОРМУ И ТЕКСТ БЮЛЛЕТЕНЕЙ для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества: ПРИЛОЖЕНИЕ №3.
ТЕКСТ сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества: ПРИЛОЖЕНИЕ №4.
ПОРЯДОК сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества: направление сообщений о проведении годового общего собрания акционеров Общества осуществляется заказными письмами.
предоставление указанных сообщений зарегистрированным в реестре акционеров Общества номинальным держателям акций (если таковые имеются) осуществляется в электронной форме (в форме электронных документов) в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ в Ревизионную комиссию Общества, а также информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов в Ревизионную комиссию Общества: ПРИЛОЖЕНИЕ №5.
ОТЧЕТ о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность: ПРИЛОЖЕНИЕ №6.
ПЕРЕЧЕНЬ информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества:
1.годовой отчет Общества за 2019 год;
2.заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета Общества за 2019 год;
3.годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 год;
4.аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год;
5.заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год;
6.сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
7. сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
8. информация о наличии либо отсутствии согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества;
9.отчет о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
10.заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в отчете о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется

заинтересованность;
11.проекты (формулировки) решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества;
12.рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда, порядку его выплаты, по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, а также по размеру вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества по итогам работы Общества в 2019 году.
В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества, председателем годового общего собрания акционеров Общества настоящим решением Совета директоров Общества назначается член Совета директоров Общества Шишов Сергей Алексеевич, при его отсутствии – Постнов Александр Сергеевич.
Поручить Шишову Сергею Алексеевичу создать рабочую группу в целях организации и проведения годового общего собрания акционеров Общества.
2.4. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
Результаты голосования - «За»: 7 голосов; «Против»: нет; «Воздержались»: нет.
2.5. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента по второму вопросу повестки дня: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2019 год (Приложение №7) и представить его на утверждение годового общего собрания акционеров Общества.
2.6. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 мая 2020 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Азотреммаш» от 25 мая 2020 года без номера.
2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 1-01-00875-E, дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 01.12.2003 г.

3. Подпись
3.1. Руководитель управляемого актива ПАО "Азотреммаш" (доверенность № 77/2276-н/63-2020-1-87 от 22.01.2020 г. по 24.12.2020 г.)
Булдаков Матвей Валерьевич

3.2. Дата 26.05.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-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. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.