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, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционера эмитента.

2.1. Кворум составляет - 57 %. Совет директоров Общества полномочен 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. Альбекову Валерию Леонидовну,
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: О включении/отказе во включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров 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: Внесение изменений и дополнений в устав Общества;
Результаты голосования - «За»: 4 голоса; «Против»: нет; «Воздержались»: нет.
2.8. Результаты голосования по вопросу о принятии решений: О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования - «За»: 4 голоса; «Против»: нет; «Воздержались»: нет.
2.9. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров утвердить:
ДАТУ ПРОВЕДЕНИЯ годового общего собрания акционеров Общества: 27июня 2014 года
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ годового общего собрания акционеров Общества: 445045, Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, Поволжское шоссе, 34, Открытое акционерное общество «Азотреммаш», актовый зал заводоуправления.
ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ годового общего собрания акционеров Общества: - время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 8 часов 00 минут в день проведения собрания по указанному адресу;
- время начала проведения годового общего собрания акционеров – 8 часов 30 минут.
ПОВЕСТКУ ДНЯ годового общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
3. Внесение изменений и дополнений в Устав
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества
ДАТУ СОСТАВЛЕНИЯ списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 02 июня 2014 года
ФОРМУ ПРОВЕДЕНИЯ годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
ПОРЯДОК СООБЩЕНИЯ акционерам о проведении общего собрания акционеров: направление сообщений о проведении годового общего собрания акционеров заказными письмами.
ТЕКСТ сообщения о проведении годового общего собрания акционеров: ПРИЛАГАЕТСЯ.
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 7 июня 2014 г. с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут каждый рабочий день по адресу: 445045, Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, Поволжское шоссе, 34, Открытое акционерное общество «Азотреммаш», этаж 4, кабинет главного бухгалтера.
ПЕРЕЧЕНЬ информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров:
1. годовая бухгалтерская отчетность за 2013 год;
2. заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год;
3. заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год;

4. заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных в годовом отчете за 2013 год;
5. годовой отчет Общества за 2013 год;
6. сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
7. сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
8. проекты решений годового общего собрания акционеров;
9. информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссии Общества;
10. список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;
11. изменения и дополнения в Устав Общества
2.10. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 мая 2014 года;
2.11. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Азотреммаш» от 21 мая 2014 года без номера.

3. Подпись		
3.1. Руководитель у.а. доверенность №20 от 05.07.2014 г.	_____ (подпись)	В.Н. Аргеткин
3.2. Дата “ 21 ” мая 2014 г.	М.П.	