05.07.2013

ОАО "Азотреммаш" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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: 445045, г. Тольятти, 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. 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 - 28 июня 2013 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 2012 год"
"За" - 522 793 голосов или 99,89% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании
"Против" - 0 голосов, или 0,00 % -"-
"Воздержался" - 0 голосов, или 0,00 % -"-
Решение принято.

По второму вопросу повестки дня: "Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
"За" - 522 763 голосов или 99,88 % от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании
"Против" - 310 голосов, или 0,06 % -"-
"Воздержался" - 100 голосов, или 0,02 % -"-
Решение принято.

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

Ф.И.О. кандидата количество голосов, отданных "За"

1. Аргеткин Владимир Николаевич 574 078 / 15,670 %
2. Махлай Сергей Владимирович 518 057 / 14,141 %
3. Тихонова Валентина Михайловна 524 657 / 14,321 %
4. Макаров Александр Владимирович 511 494 / 13,961 %
5. Альбекова Валерия Леонидовна 511 494 / 13,961 %
6. Суслов Вячеслав Валерьевич 511 494 / 13,961 %
7. Шмаков Дмитрий Геннадьевич 511 907 / 13,973 %

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

ФИО "За" "Против" "Воздержался"

1. Милосердову Людмилу Николаевну 522 813 / 99,933% 0 / 0,00% 70 / 0,013%
2. Стародубцеву Людмилу Николаевну 522 813 / 99,933% 0 / 0,00% 70 / 0,013%
3. Королеву Евгению Ивановну 522 813 / 99,933% 0 / 0,00% 70 / 0,013%

Решение принято.

По пятому вопросу повестки дня: "Утверждение аудитора общества".

"За" - 522 653 голосов или 99,86 % от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании

"Против" - 0 голосов, или 0,00 % -"-

"Воздержался" - 100 голосов, или 0,02 % -"-

Решение принято.

2.5. Формулировка решений, принятых общим собранием:

1. "Утвердить годовой отчёт Общества за 2012 год".
2. "Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год, в том числе бухгалтерский баланс, отчеты о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года"
3. "Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Аргеткина Владимира Николаевича
2. Махлая Сергея Владимировича
3. Тихонову Валентину Михайловну
4. Макарова Александра Владимировича
5. Альбекову Валерию Леонидовну
6. Суслова Вячеслава Валерьевича
7. Шмакова Дмитрия Геннадьевича".

4. "Избрать в Ревизионную комиссию Общества:

1. Милосердову Людмилу Николаевну
2.Стародубцеву Людмилу Николаевну

3.Королёву Евгению Ивановну".

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

2.6. Дата составления протокола общего собрания - 04.07.2013 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ЗАО "Корпорация Тольяттиазот
_____ Королев Е.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 04.07.2013г. М.П.

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.