

30.10.2014

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: 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. Дата и время проведения заседания Совета директоров ОАО "Азотреммаш": 29.10.2014 г., 16-30 час.

2.2. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум составляет — 100%.

2.3. Результаты голосования по вопросам о принятии решений.

Результаты голосования: по первому вопросу повестки дня: ЗА - 7 голосов, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.

Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО "Азотреммаш":

По 1-му вопросу повестки дня Совет директоров РЕШИЛ:

- Внести изменения в условия договора передачи полномочий исполнительного органа открытого акционерного общества "Азотреммаш" управляющей организации Закрытому акционерному обществу Корпорация "Тольяттиазот" N 10 от 09 апреля 1999г.

Результаты голосования: по второму вопросу повестки дня: ЗА - 7 голосов, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.

Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО "Азотреммаш":

По 2-му вопросу повестки дня Совет директоров РЕШИЛ:

- Утвердить условия дополнительного соглашения к договору передачи полномочий исполнительного органа открытого акционерного общества "Азотреммаш" управляющей организации Закрытому акционерному обществу Корпорация "Тольяттиазот" N 10 от 09 апреля 1999г.

2.4. Дата составления протокола заседания Совета директоров ОАО "Азотреммаш", на котором принято соответствующее решение: 29.10.2014 г.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор ЗАО "Корпорация Тольяттиазот

\_\_\_\_\_ Королев Е.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 29.10.2014г. 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 "АК&М" ответственности не несет.