

09.06.2017

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: 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. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров;

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание + (совместное присутствие акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений, поставленных на голосование;

2.3. Дата проведения общего собрания: 7 июня 2017 года.

Место проведения общего собрания: 445045, Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, Поволжское шоссе, 34, Открытое акционерное общество "Азотреммаш", актовый зал заводоуправления;

Время проведения общего собрания: 08 час. 45 мин. - 09 час. 08 мин.;

2.4. Кворум имеется по всем вопросам повестки собрания акционеров;

2.5. Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год;

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года;

3. Утверждение аудитора Общества;

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых

общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня:

"Утверждение годового отчета Общества за 2016 год"

Итоги голосования:

"За" - 456 793 голоса или 99,5945% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании;

"Против" - 0 голосов или 0,00% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании;

"Воздержался" - 0 голосов или 0,00% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании.

По первому вопросу повестки дня принято решение:

"Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год".

По второму вопросу повестки дня:

"Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год, распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года".

Итоги голосования:

"За" - 456 713 голосов или 99,5770% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании;

"Против" - 0 голосов или 0,00% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании;

"Воздержался" - 0 голосов или 0,00% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании.

По второму вопросу повестки дня принято решение:

"Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2016 год, распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года".

По третьему вопросу повестки дня:

"Утверждение аудитора Общества Общество с ограниченной ответственностью

"Финэкспертиза".

Итоги голосования:

"За" - 456 418 голосов или 99,5127% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании;

"Против" - 0 голосов или 0,00 % от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании;

"Воздержался" - 0 голосов или 0,00% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании.

По третьему вопросу повестки дня принято решение:

"Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью

"Финэкспертиза".

По четвертому вопросу повестки дня:

"Избрание членов Ревизионной комиссии Общества"

Итоги голосования:

Ф.И.О. кандидата	"За"	"Против"	"Воздержался"
1. Жильцова Раиса Васильевна	457 213/99,7208%	0/0,00%	320/0,0698%
2. Назарова Юлия Викторовна	456 463/99,5572%	0/0,00%	320/0,0698%
3. Карковская Марина Геннадьевна	455 483/99,3435%	0/0,00%	320/0,0698%

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:

"Избрать в Ревизионную комиссию Общества":

1. Жильцову Раису Васильевну,
2. Назарову Юлию Викторовну,
3. Карковскую Марину Геннадьевну".

По пятому вопросу повестки дня:

"Избрание членов Совета директоров Общества"

Итоги голосования:

Ф.И.О. кандидата

Количество голосов, отданных "За" кандидата / % от общего числа голосов, учитываемых при кумулятивном голосовании

1.Махлай Сергей Владимирович	447 744/13,9459 %
2.Суслов Вячеслав Валерьевич	447 744/13,9459 %
3.Макаров Александр Владимирович	447 744/13,9459 %
4.Неплюев Николай Владимирович	447 744/13,9459 %
5.Аргеткин Владимир Николаевич	475 653/14,8152 %
6.Шишов Сергей Александрович	447 744/13,9459 %
7.Пустынников Владислав Сергеевич	447 744/13,9459 %

"Против всех кандидатов" - 0 голосов или 0,00 % от общего числа голосов, принявших участие в голосовании, учитываемых при кумулятивном голосовании.

"Воздержался по всем кандидатам" - 0,00 голоса или % от общего числа голосов, принявших участие в голосовании, учитываемых при кумулятивном голосовании.

По пятому вопросу повестки дня принято решение:

"Избрать в Совет директоров Общества:

1. Махлая Сергея Владимировича,
2. Суслова Вячеслава Валерьевича,
3. Макарова Александра Владимировича,
4. Неплюева Николая Владимировича,
5. Аргеткина Владимира Николаевича,
6. Шишова Сергея Александровича

7. Пустынникова Владислава Сергеевича".

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: 09 июня 2017 года N 1."

2.8. 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-Е, дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 01.12.2003 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ЗАО Корпорация "Тольяттиазот"

_____ Суслов В.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 09.06.2017г. 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.