29.05.2018

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: 445000, Российская Федерация, область Самарская, город Тольятти, шоссе Поволжское, дом 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. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Принимали участие в голосовании 6 (шесть) членов Совета директоров Общества из 7 (семи) избранных, кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, заседание вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.2. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: Об избрании члена Совета директоров, осуществляющего функции председателя Совета директоров.
Результаты голосования - "За": 6 голосов; "Против": нет; "Воздержались": нет.
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента по первому вопросу повестки дня:
Избрать члена Совета директоров, осуществляющего функции председателя Совета директоров, Суслова Вячеслава Валерьевича.
2.4. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: О кандидатах в Совет директоров Общества.
Результаты голосования - "За": 6 голосов; "Против": нет; "Воздержались": нет.
2.5. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента по второму вопросу повестки дня:
В связи с отсутствием предложений акционеров по кандидатам в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества и внести в бюллетень для

голосования на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:
1. Махлай Сергей Владимирович
2. Суслов Вячеслав Валерьевич
3. Макаров Александр Владимирович
4. Неплюев Николай Владимирович
5. Постнов Александр Сергеевич
6. Шишов Сергей Алексеевич
7. Пустынников Владислав Сергеевич
2.6. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: О кандидатах в Ревизионную комиссию (Ревизоры) Общества.
Результаты голосования - "За": 6 голосов; "Против": нет; "Воздержались": нет.
2.7. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента по третьему вопросу повестки дня:
В связи с отсутствием предложений акционеров по кандидатам в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию (Ревизоры) Общества включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию (Ревизоры) Общества и внести в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:
1. Жильцова Раиса Васильевна
2. Назарова Юлия Викторовна
3. Карковская Марина Геннадьевна
2.8. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования - "За": 6 голосов; "Против": нет; "Воздержались": нет.
2.9. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента по четвертому вопросу повестки дня:
Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества утвердить:

ДАТУ ПРОВЕДЕНИЯ годового общего собрания акционеров Общества:
29 июня 2018 года
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ годового общего собрания акционеров Общества:
Российская Федерация, Самарская область, 445045, город Тольятти, Поволжское шоссе, 34, ОАО "Азотреммаш", актовый зал.
ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ годового общего собрания акционеров Общества:- время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров
- 08 часов 15 минут в день проведения собрания по указанному адресу;
- время начала проведения годового общего собрания акционеров - 09 часов 00минут.

ПОВЕСТКУ ДНЯ годового общего собрания акционеров Общества:
1. Избрание членов Совета директоров Общества.

2. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
4. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.
5. Выплата вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам работы в 2017 году.
6. Выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества по итогам работы в 2017 году.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

ДАТУ определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 05 июня 2018 г.
ФОРМУ ПРОВЕДЕНИЯ годового общего собрания акционеров Общества:собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования до проведения собрания.
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС, по которому могут быть направлены в Общество заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества:Российская Федерация, Самарская область, 445045, город Тольятти, Поволжское шоссе, 34, ОАО "Азотреммаш"
ПОРЯДОК направления акционерам бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества:
направление бюллетеней для голосования осуществляется заказными письмами, а также осуществляется направление формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров и информации, составляющей содержание (текст) бюллетеней для голосования, в электронной форме (в форме электронных документов) центральному депозитарию и зарегистрированным в реестре акционеров Общества номинальным держателям акций (если таковые имеются)
ДАТУ окончания приема Обществом заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества (не позднее чем за 2 дня до даты проведения годового общего собрания акционеров):26 июня 2018г
РЕКОМЕНДАЦИИ Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда и порядку его выплаты, а также размеру вознаграждения членам Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества по итогам работы Общества в 2017 году:
ПРИЛОЖЕНИЕ N1.
(Рассмотрев результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2017 году, Совет директоров Общества рекомендует годовому общему собранию акционеров Общества:
1)не выплачивать дивиденды по результатам 2017-го отчетного года;

2)по результатам 2017-го финансового года вознаграждение членам Совета директоров Общества не выплачивать;
3)по результатам 2017-го финансового года вознаграждение членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества не выплачивать.)
ПРОЕКТЫ (ФОРМУЛИРОВКИ) РЕШЕНИЙ по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества:
ПРИЛОЖЕНИЕ N2.
ФОРМУ И ТЕКСТ БЮЛЛЕТЕНЕЙ для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества:
ПРИЛОЖЕНИЕ N3.
ТЕКСТ сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества:
ПРИЛОЖЕНИЕ N4.
ПОРЯДОК СООБЩЕНИЯ акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества:

направление сообщений о проведении годового общего собрания акционеров заказными письмами, а также предоставление указанных сообщений в электронной форме (в форме электронных документов) центральному депозитарию и зарегистрированным в реестре акционеров Общества номинальным держателям акций (если таковые имеются)

СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию (Ревизоры) Общества, а также информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию (Ревизоры) Общества:
ПРИЛОЖЕНИЕ N5.

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 09 июня 2018г. с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут каждый день по адресу:
445045, Российская Федерация, г. Тольятти, Поволжское шоссе 34, Открытое акционерное общество "Азотреммаш", кабинет главного бухгалтера N405.
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) центральному депозитарию и зарегистрированным в реестре

акционеров Общества номинальным держателям акций (если таковые имеются).

ПЕРЕЧЕНЬ информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества:
1. годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2017 год;
2. аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год;
3. заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год;
4. годовой отчет Общества за 2017 год;
5. заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества по результатам проверки годового отчета Общества за 2017 год;
6. сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
7. сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию (Ревизоры) Общества;
8. информация о наличии либо отсутствии согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию (Ревизоры) Общества;
9. проекты (формулировки) решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества;
10. рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда и порядку его выплаты, а также размеру вознаграждения членам Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества по итогам работы Общества в 2017 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 Суслов Вячеслав Валерьевич, при его отсутствии - Неплюев Николай Владимирович, при его отсутствии - Шишов Сергей Алексеевич.

Поручить Шишову Сергею Алексеевичу создать рабочую группу в целях организации и проведения годового общего собрания акционеров Общества.
2.10. Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня: Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
Результаты голосования - "За": 6 голосов; "Против": нет; "Воздержались": нет.
2.11. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента по пятому вопросу повестки дня:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2017 год (Приложение N6) и представить его на утверждение годового общего собрания акционеров Общества.
2.12. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 мая 2018 года.

2.13. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров Открытого акционерного общества "Азотреммаш" от 25 мая 2018 года без номера.
2.14. 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. Генеральный директор ЗАО Корпорация "Тольяттиазот"
_____ Суслов В.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 28.05.2018г. 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.