

21.12.2018

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: 445045, 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/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.12.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум составляет - 100%. Совет директоров Общества полномочен принимать решения.

2.2. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: О Председателе внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Результаты голосования - "За": 7 голосов; "Против": нет; "Воздержались": нет.

2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента по первому вопросу повестки дня: Назначить председателем внеочередного общего собрания акционеров Общества, которое будет проводиться 21 декабря 2018 года, члена Совета директоров Общества Постнова Александра Сергеевича.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 декабря 2018 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров

Открытого акционерного общества "Азотреммаш" от 20 декабря 2018 года без номера.

2.6. 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 21.12.2018г. 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 "АК&М" ответственности не несет.