



# КуйбышевАзот

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

445007, Россия, г. Тольятти, ул. Новозаводская, 6. Тел. 8 (8482)291021, 291542. Факс: 8 (8482)225954. E-mail: office@kuzot.ru  
http://www.kuzot.ru ИНН 6320005915. ОКВЭД 24.15, ОКПО 00205311. Р/С № 40702810254280100458 в Поволжском банке Сбербанка РФ К/С № 30101810200000000607. БИК 043601607. Станция назначения повагонно: Химзаводская, Куйбышевской ж.д., код 637208, код получателя 28431. Мелких грузов: ст. Куйбышев, грузовая площадка Куйбышевской ж.д., код 657907. Аэрофлотом: аэропорт "Курумоч".

## Выписка из протокола № 53 евого общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «КуйбышевАзот».

Полное фирменное наименование:	Открытое акционерное общество "КуйбышевАзот"
Место нахождения общества:	445007, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Новозаводская, 6
Вид общего собрания:	Годовое собрание акционеров
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании	09 марта 2015 года
Дата проведения общего собрания:	24 апреля 2015 года
Место проведения общего собрания:	Самарская обл., г. Тольятти, ул. Новозаводская, 6
Время начала регистрации:	08 час. 00 мин.
Время открытия общего собрания:	09 час. 00 мин.
Время окончания регистрации:	10 час. 22 мин.
Время начала подсчета голосов:	10 час. 32 мин.
Время закрытия собрания:	10 час. 00 мин.

Дата составления протокола: 24 апреля 2015г.

### Повестка дня.

4. Избрание генерального директора ОАО «КуйбышевАзот».

Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц:

Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор». Место нахождения регистратора: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8.

Уполномоченные лица: Лихварева О.Н. – по доверенности №ДВ/КР-062 от 16.02.2015г., Коваленко С.В. – по доверенности № ДВ/КР-061/15 от 16.02.2015г., Фролова О.О. – по доверенности №ДВ/КР-377-4/14 от 21.12.2014г.

Председатель собрания - Шульженко Ю.Г, утвержден 24 февраля 2015г. советом директоров общества.

Президиум собрания – Бобровский С.В., Герасименко В.И., Шульженко Ю.Г. утвержден 24 февраля 2015г. советом директоров.

Секретариат собрания – Прасолова Н.В., Безрукова Т.Н., Гостева С.П. утвержден советом директоров 24 февраля 2015г.

Число голосов, которыми обладали акционеры на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров: **237 043 251** голос.

Протокол годового общего собрания акционеров ОАО «КуйбышевАзот» составлен на основании протокола счётной комиссии об итогах голосования, составленного 24 апреля 2015г.

В протоколе годового общего собрания акционеров используется следующий термин: Положение - Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н.

### Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Избрание генерального директора ОАО «КуйбышевАзот»

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	237 043 251
Число голосов, приходившееся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня	237 043 251
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	186 784 624
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	78,7977

По четвертому вопросу повестки дня слушали *Рачина Константина Геннадьевича* - члена совета директоров (члена комитета по кадрам и вознаграждениям), представившего сведения о кандидате на должность генерального директора Общества – Герасименко Александра Викторовича.

В соответствии с п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу №2 повестки дня принимается, если за предложенное решение проголосовало более 50% голосов лиц, принявших участие в собрании.

**Итоги голосования вопросу №4, поставленного на голосование:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	185 927 633	99,5412
"ПРОТИВ"	35 192	0,0188
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	216 382	0,1158
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением.		
"По иным основаниям"	0	0,0000
"Недействительные"	605 417	0,3241
<b>ИТОГО:</b>	<b>186 784 624</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:**

*Избрать Герасименко Александра Викторовича единоличным исполнительным органом общества - генеральным директором Открытого акционерного общества «КуйбышевАзот» с 25.04.2015 года на срок, установленный уставом общества.*

Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор, осуществляющее ведение реестра акционеров Открытого акционерного общества «КуйбышевАзот», и выполнившее функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров, проведенном 24.04.2015г., подтвердило принятие годовым общим собранием акционеров ОАО «КуйбышевАзот» решений по вопросам повестки дня указанного собрания, и состав лиц, принявших в нём участие,

Председатель собрания



Ю.Г. Шульженко

Секретарь



Н.В.Прасолова.