

Дата и время публикации 16 мая 2011 г. 9:13:19
Группа событий СТАРЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТОВ
Тип события Решение общего собрания
Субъект раскрытия информации Открытое Акционерное Общество "Технология магнитных материалов"
Дата события 14 мая 2011 г.
Заголовок сообщения Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте "Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое Акционерное Общество "Технология магнитных материалов"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТММ"
- 1.3. Место нахождения эмитента: г. Астрахань ул. Савушкина 6, корп.2
- 1.4. ОГРН эмитента: 1023000834350
- 1.5. ИНН эмитента: 3016012085
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: не присвоен
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://tmm-ferrite.ru/list.html>

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания: годовое
- 2.2. Форма проведения общего собрания: очная
- 2.3. Дата и место проведения собрания: 14.05.2011 г., 414056, г.Астрахань, ул.Савушкина, д.6, корп.2
- 2.4. Кворум общего собрания: 1093 (86,13% от общего количества)
- 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
 1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
«ЗА» - 1093 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества, по результатам 2010 финансового года. Дивиденды по итогам 2010 года, не выплачивать, в связи с направлением средств на технологическую модернизацию оборудования.
«ЗА» - 1093 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
 3. Избрание членов наблюдательного совета.
Долгов Яков Петрович - 1706 (31,21%)
Долгов Сергей Яковлевич - 951 (17,40 %)
Палкин Виталий Владимирович - 936 (17,13 %)
Нечаева Вера Алексеевна - 936 (17,13 %)
Кононова Мария Михайловна - 936 (17,13 %)
 4. Утверждение аудитора общества на 2011 год.
«ЗА» - 1093 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
 5. Избрание директора Общества.
«ЗА» - 1093 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
 6. Утверждение решения об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие информации о ценных бумагах.
«ЗА» - 1093 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
- 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
 1. Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров.
 2. Годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества, по результатам 2010 финансового года утвердить. Дивиденды по итогам 2010 финансового года, направить в резервный фонд для продолжения дальнейшей работы по модернизации оборудования в 2011 году.
 3. Утвердить аудитора Общества на 2011 год , компанию ООО «Интерком - Аудит – Астрахань».
 4. Избрать в состав наблюдательного совета:
 1. Долгова Якова Петровича

2. Долгова Сергея Яковлевича
3. Палкина Виталия Владимировича
4. Нечаеву Веру Алексеевну
5. Кононову Марию Михайловну
5. Избрать директором Общества – Долгова Сергея Яковлевича. Вновь избранному Наблюдательному совету до 01.06.2011 года заключить контракт с избранным директором сроком на 5 лет, в соответствии с Уставом Общества.
6. Утвердить решение об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации о ценных бумагах, в соответствии с Федеральным Законом № 212-ФЗ.
- 2.7. Дата составления протокола общего собрания: 14.05.2011 г.

3. Подпись:

- 3.1. директор _____ Долгов Яков Петрович
- 3.2. Дата подписи: 14.05.2011 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Центральным банком Российской Федерации 30.12.2014 г. №454-П, 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 2005 г. №05-23/пз-н. За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "СКРИН" ответственности не несет.

Телефон для справок:(495) 787-17-67, e-mail: disclosure@skrin.ru