

Дата и время публикации 31 мая 2013 г. 14:24:10

Группа событий СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ СОБЫТИЙ ЭМИТЕНТА

Тип события Решения общих собраний участников (акционеров)

Субъект раскрытия информации Открытое Акционерное Общество "Технология магнитных материалов"

Дата события 31 мая 2013 г.

Заголовок сообщения Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

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: Астраханская обл., город Астрахань, улица Савушкина, д.6, кор.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://disclosure.skrin.ru/disclosure/3016012085>

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания: годовое (очередное)
- 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)
- 2.3. Дата, место и время проведения собрания: 31.05.2013 г., 414056,г.Астрахань,ул.Савушкина,д.6,кор.2, 9.00-12.00 ч.
- 2.4. Кворум общего собрания: 1099 (86,6% от общего числа)
- 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
 1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
 2. Утверждение годового отчёта общества за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам 2012 финансового года. Распределение прибыли и убытков по результатам 2012 года.
 3. Утверждение аудитора общества.
 4. Выборы ревизионной комиссии общества.
 5. Выборы Наблюдательного совета общества.
- 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня:
 1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
за-1099 голосов, против-0 голосов, воздержался-0 голосов.
 2. Утверждение годового отчёта общества за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам 2012 финансового года. Дивиденды по итогам 2012 года не выплачивать, в связи с направлением средств в резервный фонд.
за-1099 голосов, против-0 голосов, воздержался-0 голосов.
 3. Утверждение аудитора общества.
за-1099 голосов, против-0 голосов, воздержался-0 голосов.
 4. Выборы ревизионной комиссии общества.
Пронина Ольга Владимировна
за-667 голосов, против-0 голосов, воздержался-432 голосов.
Стаканова Елена Николаевна
за-667 голосов, против-0 голосов, воздержался-432 голосов.
Комарова Елена Георгиевна
за-667 голосов, против-0 голосов, воздержался-432 голосов.
 5. Выборы Наблюдательного совета общества.
Долгов Яков Петрович
за-1203 голосов, против-0 голосов, воздержался-0 голосов.
Долгов Сергей Яковлевич
за-1205 голосов, против-0 голосов, воздержался-0 голосов.
Палкин Виталий Владимирович

за-942 голосов, против-0 голосов, воздержался-0 голосов.

Нечаева Вера Алексеевна

за-942 голосов, против-0 голосов, воздержался-0 голосов.

Кононова Мария Михайловна

за-1203 голосов, против-0 голосов, воздержался-0 голосов.

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 по результатам 2012 года утвердить.

Дивиденды по итогам 2012 года не выплачивать, в связи с направлением средств в резервный фонд.

3. Утвердить аудитора общества на 2013 год ООО"ЦАС"Спектр-Аудит".

4. Избрать в состав ревизионной комиссии:

Пронину Ольгу Владимировну

Стаканову Елену Николаевну;

Комарову Елену Николаевну.

5. Избрать в состав наблюдательного совета:

Долгова Якова Петровича;

Долгова Сергея Яковлевича;

Палкина Виталия Владимировича;

Нечаеву Веру Алексеевну;

Кононову Марию Михайловну.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 31.05.2013 г.

Номер протокола: 01-13 от 31.05.2013 г.

3. Подпись:

3.1. Директор _____ Долгов Сергей Яковлевич

3.2. Дата подписи: 31.05.2013 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