

Дата и время публикации 23 июня 2014 г. 14:44:24

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 21 июня 2014 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, 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://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: 21.06.2014 г., 414056,г.Астрахань,ул.Савушкина,д.6,корп.2, 10.00-12.30 ч.
- 2.4. Кворум общего собрания: 1105 (87,08% от общего числа)
- 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
Определение порядка ведения годового собрания акционеров.
 1. Утверждение годового отчета общества за 2013 год.
 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
 3. Распределение прибыли и убытков ОАО «ТММ» по результатам 2013 финансового года.
 4. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
 5. Утверждение Аудитора ОАО «ТММ».
 6. Избрание ревизора ОАО «ТММ».
 7. Избрание наблюдательного совета ОАО «ТММ».
 8. Утверждение Положения о наблюдательном совете.
 9. Утверждение Положения о ревизоре.
- 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Определение порядка ведения годового собрания акционеров.
за-1105 голосов, против-0 голосов, воздержался-0 голосов.
 1. Утверждение годового отчета общества за 2013 год.
за-1105 голосов, против-0 голосов, воздержался-0 голосов.
 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
за-1105 голосов, против-0 голосов, воздержался-0 голосов.
 3. Распределение прибыли и убытков ОАО «ТММ» по результатам 2013 финансового года.
за-1105 голосов, против-0 голосов, воздержался-0 голосов.
 4. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
за-1105 голосов, против-0 голосов, воздержался-0 голосов.
 5. Утверждение Аудитора ОАО «ТММ».
за-1105 голосов, против-0 голосов, воздержался-0 голосов.
 6. Избрание ревизора ОАО «ТММ».
Нечаева Вера Алексеевна
за-725 голосов, против-0 голосов, воздержался-0 голосов.

7. Избрание наблюдательного совета ОАО «ТММ».

Андриянов Константин Алексеевич,
за-1105 голосов, против-0 голосов, воздержался-0 голосов.

Головчанский Александр Викторович,
за-1105 голосов, против-0 голосов, воздержался-0 голосов.

Долгов Сергей Яковлевич,
за-1105 голосов, против-0 голосов, воздержался-0 голосов.

Кононова Мария Михайловна,
за-1105 голосов, против-0 голосов, воздержался-0 голосов.

Старова Антонина Викторовна,
за-1105 голосов, против-0 голосов, воздержался-0 голосов.

8. Утверждение Положения о наблюдательном совете.

за-1105 голосов, против-0 голосов, воздержался-0 голосов.

9. Утверждение Положения о ревизоре.

за-1105 голосов, против-0 голосов, воздержался-0 голосов.

Формулировки решений, принятых общим собранием:

Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров.

1. Годовой отчет общества за 2013 год утвердить.

2. Годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам 2013 года утвердить.

3. Дивиденды по результатам 2013 года не выплачивать. Направить прибыль на увеличение уставного капитала без дополнительной эмиссии акций и на формирование специального фонда накопления.

4. Устава Общества в новой редакции утвердить.

5. Утвердить аудитором общества на 2014 год ООО "ЦАС"Спектр-Аудит"

6. Ревизором ОАО «ТММ» избрать Нечаеву Веру Алексеевну.

7. Избрать состав наблюдательного совета:

Андриянова Константина Алексеевича,

Головчанского Александра Викторовича,

Долгова Сергея Яковлевича,

Кононову Марию Михайловну,

Старову Антонину Викторовну.

8. Утвердить Положение о наблюдательном совете.

9. Утвердить Положения о ревизоре.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 21.06.2014 г.

Номер протокола: 01-14 от 21.06.2014 г.

3. Подпись:

3.1. директор _____ Долгов Сергей Яковлевич

3.2. Дата подписи: 23.06.2014 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