

**Дата и время публикации** 25 мая 2015 г. 8:57:31

**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** 22 мая 2015 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, дом 6, корпус 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: 22.05.2015 г., 414056,г.Астрахань,ул.Савушкина,д.6,кор.2, 10.00-11.30 ч.
- 2.4. Кворум общего собрания: 1093 (86,1308% от общего числа)
- 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
  1. Образование счётной комиссии.
  2. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчетности, отчётов о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков за 2014 год.
  3. О дивидендах за 2014 год.
  4. Утверждение размера вознаграждений вновь избранным членам наблюдательного совета и ревизору на 2015-2016г.г. за исполнение своих обязанностей.
  5. Утверждение аудитора общества.
  6. Выборы ревизора.
  7. Выборы наблюдательного совета.
- 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня:
  1. Образование счётной комиссии.  
Функции счётной комиссии возложить на филиал "Депозит-Ахтуба" ЗАО "ПРЦ"  
За-1093 голосов, против-0 голосов, воздержался-0 голосов.
  2. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчетности, отчётов о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков за 2014 год.  
За-1093 голосов, против-0 голосов, воздержался-0 голосов.
  3. О дивидендах за 2014 год.  
Дивиденды за 2014 год не выплачивать. Прибыль направить в специальный фонд накопления в связи с предстоящими работами по импортозамещению.  
За-1093 голосов, против-0 голосов, воздержался-0 голосов.
  4. Утверждение размера вознаграждений вновь избранным членам наблюдательного совета и ревизору на 2015-2016г.г. за исполнение своих обязанностей.  
За-1093 голосов, против-0 голосов, воздержался-0 голосов.
  5. Утверждение аудитора общества.  
Утвердить аудитором Общества фирму ЗАО "ЦАС "Спектр-Аудит"  
За-1093 голосов, против-0 голосов, воздержался-0 голосов.
  6. Выборы ревизора.

Избрать ревизором Общества Нечаеву Веру Алексеевну.  
За-707 голосов, против-0 голосов, воздержался-0 голосов.  
7. Выборы наблюдательного совета.  
Андрянов Константин Алексеевич,  
за-1093 голосов, против-0 голосов, воздержался-0 голосов.  
Головчанский Александр Викторович,  
за-1093 голосов, против-0 голосов, воздержался-0 голосов.  
Долгов Сергей Яковлевич,  
за-1093 голосов, против-0 голосов, воздержался-0 голосов.  
Кононова Мария Михайловна,  
за-1093 голосов, против-0 голосов, воздержался-0 голосов.  
Старова Антонина Викторовна,  
за-1093 голосов, против-0 голосов, воздержался-0 голосов.

Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Функции счётной комиссии возложить на филиал "Депозит-Ахтуба" ЗАО "ГРЦ".
  2. Утвердить годовой отчёт общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчёты о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков за 2014 год.
  3. Дивиденды за 2014 год не выплачивать. Прибыль направить в специальный фонд накопления в связи с предстоящими работами по импортозамещению.
  4. Утвердить размер вознаграждений вновь избранным членам наблюдательного совета и ревизору на 2015-2016гг. за исполнение своих обязанностей.
  5. Утвердить аудитором Общества фирму ЗАО "ЦАС"Спектр-Аудит".
  6. Избрать ревизором Общества Нечаеву Веру Алексеевну.
  7. Избрать в наблюдательный совет.  
Андрянова Константина Алексеевича,  
Головчанского Александра Викторовича,  
Долгова Сергея Яковлевича,  
Кононову Марию Михайловну,  
Старову Антонину Викторовну.
- 2.7. Дата составления протокола общего собрания: 22.05.2015 г.  
Номер протокола: 01-15 от 22.05.2015 г.

3. Подпись:

- 3.1. директор \_\_\_\_\_ Долгов Сергей Яковлевич  
3.2. Дата подписи: 23.05.2015 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](mailto:disclosure@skrin.ru)**