

Дата и время публикации 30 мая 2016 г. 13:20:41

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 28 мая 2016 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: 28.05.2016г., 414056,г.Астрахань,ул.Савушкина,д.6,кор.2, 10.00-10.45 ч.
- 2.4. Кворум общего собрания: 1099 (86,6036% от общего числа)
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, номер государственной регистрации 25-1«п»-217, дата регистрации 17.05.1994г.

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 2015 год.
3. О дивидендах за 2015 год.
4. Утверждение размера вознаграждений вновь избранным членам наблюдательного совета и ревизору на 2016-2017г.г. за исполнение своих функций в соответствии с Положениями.
5. Утверждение аудитора общества на 2016г.
6. Избрание ревизора.
7. Выборы наблюдательного совета.
8. Выборы директора Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Образование счётной комиссии.
Функции счётной комиссии возложить на филиал "Депозит-Ахтуба" ЗАО "ПРЦ"
За-1099 голосов, против-0 голосов, воздержался-0 голосов.
2. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчетности, отчётов о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков за 2015 год.
За-1099 голосов, против-0 голосов, воздержался-0 голосов.
3. О дивидендах за 2015 год.
Дивиденды за 2015 год не выплачивать. Прибыль направить в специальный фонд накопления.
За-1099 голосов, против-0 голосов, воздержался-0 голосов.
4. Утверждение размера вознаграждений вновь избранным членам наблюдательного совета и ревизору на 2016-2017г.г. за исполнение своих обязанностей.
За-1099 голосов, против-0 голосов, воздержался-0 голосов.

5. Утверждение аудитора общества на 2016г.
Утвердить аудитором Общества фирму ЗАО "ЦАС "Спектр-Аудит"
За-1099 голосов, против-0 голосов, воздержался-0 голосов.
6. Избрание ревизора.
Избрать ревизором Общества Нечаеву Веру Алексеевну.
За-713 голосов, против-0 голосов, воздержался-0 голосов.
7. Выборы наблюдательного совета.
Андрьянов Константин Алексеевич,
за-1099 голосов, против-0 голосов, воздержался-0 голосов.
Долгов Сергей Яковлевич,
за-1099 голосов, против-0 голосов, воздержался-0 голосов.
Головчанский Александр Викторович,
за-1099 голосов, против-0 голосов, воздержался-0 голосов.
Кононова Мария Михайловна,
за-1099 голосов, против-0 голосов, воздержался-0 голосов.
Старова Антонина Викторовна,
за-1099 голосов, против-0 голосов, воздержался-0 голосов.
8. Выборы директора Общества.
Избрать директором Общества Долгова Сергея Яковлевича.
за-1099 голосов, против-0 голосов, воздержался-0 голосов.

Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Функции счётной комиссии возложить на филиал "Депозит-Ахтуба" ЗАО "ПРЦ".
2. Утвердить годовой отчёт общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчёты о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков за 2015 год.
3. Дивиденды за 2015 год не выплачивать. Прибыль направить в специальный фонд накопления.
4. Утвердить размер вознаграждений вновь избранным членам наблюдательного совета и ревизору на 2016-2017гг. 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:
Андрьянова Константина Алексеевича,
Долгова Сергея Яковлевича,
Головчанского Александра Викторовича,
Кононову Марию Михайловну,
Старову Антонину Викторовну.
8. Избрать директором Общества Долгова Сергея Яковлевича.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 28.05.2016 г.
Номер протокола: 1-16 от 28.05.2016 г.

3. Подпись:

- 3.1. директор _____ Долгов Сергей Яковлевич
- 3.2. Дата подписи: 30.05.2016 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