

АО "ТММ"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Технология магнитных материалов"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "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: 06207-Е
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25607>; <http://tmm-ferrite.ru>

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания: годовое (очередное)
- 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)
- 2.3. Дата, место и время проведения собрания: 22.05.2018г., 414056,г.Астрахань,ул.Савушкина,д.6,корпус.2, 10:00-12:00 ч.
- 2.4. Кворум общего собрания: 1116 (87,9433% от общего числа)

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, номер государственной регистрации 1-01-06207-Е, дата регистрации 17.05.1994г.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение отчетов о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков за 2017 год.
2. О дивидендах за 2017г.
3. Утверждение Аудитора Общества;
4. Избрание Ревизора Общества;
5. Выборы Наблюдательного совета;
6. Утверждение размера вознаграждений вновь избранным членам Наблюдательного совета и ревизору на 2018-2019г.г. за исполнение своих функций в соответствии с Положениями.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение отчетов о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков за 2017 год.
Утвердить отчеты о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков за 2017 год.
За-1116 голосов, против-0 голосов, воздержался-0 голосов

2. О дивидендах за 2017 год.

Дивиденды за 2017 год не выплачивать. Прибыль направить в специальный фонд накопления.

За-1116 голосов, против-0 голосов, воздержался-0 голосов.

3. Утверждение Аудитора Общества на 2018-2019г.г.

Утвердить Аудитора Общества на 2018-2019г.г. ООО «ЦАС «Спектр-Аудит».

За-1116 голосов, против-0 голосов, воздержался-0 голосов.

4. Избрание ревизора Общества.

Избрать ревизором Общества Умярову Татьяну Яковлевну.

За-736 голосов, против-0 голосов, воздержался-0 голосов.

5. Выборы наблюдательного совета (голосование кумулятивное).

Избрать в наблюдательный совет:

Андрянов Константин Алексеевич,

за-1116 голосов, против-0 голосов, воздержался-0 голосов.

Долгов Сергей Яковлевич,

за-1116 голосов, против-0 голосов, воздержался-0 голосов.

Головчанский Александр Викторович,

за-1116 голосов, против-0 голосов, воздержался-0 голосов.

Антонова Валентина Евгеньевна,

за-1116 голосов, против-0 голосов, воздержался-0 голосов.

Старова Антонина Викторовна,

за-1116 голосов, против-0 голосов, воздержался-0 голосов.

6. Утверждение размера вознаграждений вновь избранным членам наблюдательного совета и ревизору на 2018-2019г.г. за исполнение своих функций в соответствии с Положениями.

Утвердить размер вознаграждений вновь избранным членам наблюдательного совета и ревизору на 2018-2019г.г. за исполнение своих функций в соответствии с Положениями.

за-1116 голосов, против-0 голосов, воздержался-0 голосов.

Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить отчеты о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков за 2017 год.
2. Дивиденды за 2017 год не выплачивать. Прибыль направить в специальный фонд накопления.
3. Утвердить Аудитора Общества на 2018-2019г.г. ООО «ЦАС «Спектр-Аудит».
4. Избрать ревизором Общества Умярову Татьяну Яковлевну.
5. Избрать в наблюдательный совет:

Андрянова Константина Алексеевича,
Долгова Сергея Яковлевича,

Головчанского Александра Викторовича,
Антонову Валентину Евгеньевну,

Старову Антонину Викторовну.

6. Утвердить размер вознаграждений вновь избранным членам наблюдательного совета и ревизору на 2018-2019г.г. за исполнение своих функций в соответствии с Положениями.

3. Подпись

3.1. директор

С.Я. Долгов

3.2. Дата 23.05.2018г.