

**СООБЩЕНИЕ**  
**О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«ТЕХНОЛОГИЯ МАГНИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ»**

**У в а ж а е м ы й а к ц и о н е р !**

Директор Акционерного общества «Технология магнитных материалов» настоящим сообщает, что **13 марта 2019** года состоится внеочередное общее собрание акционеров общества. Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Технология магнитных материалов».**

Место нахождения общества: **414056, г. Астрахань, ул. Савушкина, д.6, кор.2.**

Место проведения собрания: **414056, г. Астрахань, ул. Савушкина, д.6, кор.2.**

Дата проведения собрания: **13 марта 2019 г.**

Вид собрания: **внеочередное общее собрание акционеров.**

Форма проведения собрания: **собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).**

Время начала регистрации участников собрания: **09-30 часов.**

Время начала общего собрания акционеров: **10-00 часов.**

**Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:** 414056, г. Астрахань, ул. Савушкина, д.6, кор.2.

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:** заполненные бюллетени должны поступить в общество не позднее, чем за два дня до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **17 февраля 2019 г.**

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:**

1. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
2. Утверждение устава общества в новой редакции.
3. Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией акционеры могут ознакомиться за 20 дней до даты проведения собрания информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: 414056, г. Астрахань, ул. Савушкина, д.6, кор.2, приемная Директора АО «ТММ».

Указанная информация предоставляется участникам общего собрания акционеров во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

**Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров:**

- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;
- серия ценных бумаг – 01;
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-06207-Е
- дата государственной регистрации выпуска: 17.05.1994 г.
- дата присвоения государственного регистрационного номера: 13.07.2017 г.
- номинальная стоимость одной акции: 1.00 руб.

**Наблюдательный совет**  
**АО "ТММ"**