

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество "Технология магнитных материалов"

Место нахождения общества: 414056, г. Астрахань.

Адрес общества: 414056, г. Астрахань, ул. Савушкина, д.6, кор.2.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 17.02.2019 г.

Дата проведения общего собрания: 13.03.2019 г.

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

Дата составления отчета: 13.03.2019 г.

Повестка дня общего собрания:

- 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.

Функции счетной комиссии общего собрания акционеров выполнял регистратор Акционерное общество "Профессиональный регистрационный центр" (ОГРН: 1023802254574, адрес (место нахождения) центрального офиса: 117452, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28 "В") в лице филиала АО "ПРЦ" в г. Астрахани (адрес (место нахождения) филиала: 414000, г. Астрахань, ул. Кремлевская, д. 4, офис 217), осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.

Уполномоченные представители АО "Профессиональный регистрационный центр": Батырова И.А.

Председатель собрания - Долгов С.Я. Секретарь собрания - Старова А.В.

Используемые сокращения:

Положение – Положение об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Вопрос № 1

Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 1 269 (Одна тысяча двести шестьдесят девять);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 1 269 (Одна тысяча двести шестьдесят девять);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 1 116 (Одна тысяча сто шестнадцать) – 87,9433 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу имеется.**

Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	1 116 (Одна тысяча сто шестнадцать)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0 (Ноль)	0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка принятого решения:

Определить количество объявленных акций – 1 000 000 (один миллион) штук. Номинальная стоимость – 1 (один) рубль каждая акция. Вид, категория (тип), форма объявленных ценных бумаг – акции обыкновенные именные бездокументарные.

Объявленные обыкновенные именные бездокументарные акции, в случае их размещения, предоставляют те же права, что и размещенные обыкновенные именные бездокументарные акции, предусмотренные уставом общества

Вопрос № 2

Утверждение устава общества в новой редакции.

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 1 269 (Одна тысяча двести шестьдесят девять);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 1 269 (Одна тысяча двести шестьдесят девять);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 1 116 (Одна тысяча сто шестнадцать) – 87.9433 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	1 116 (Одна тысяча сто шестнадцать)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0 (Ноль)	0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка принятого решения:

Утвердить устав общества в новой редакции.

Вопрос № 3

Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций.

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 1 269 (Одна тысяча двести шестьдесят девять);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 1 269 (Одна тысяча двести шестьдесят девять);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 1 116 (Одна тысяча сто шестнадцать) – 87.9433 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	1 116 (Одна тысяча сто шестнадцать)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0 (Ноль)	0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка принятого решения:

Увеличить уставный капитал на общую сумму 253 800,00 (Двести пятьдесят три тысячи восемьсот) рублей путем размещения 253 800 (Двести пятьдесят три тысячи восемьсот) штук дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1,00 (Один) рубль каждая акция.

Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка.

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: акционеры - владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций эмитента, имеют право приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

Цена размещения каждой дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции: 100,00 (Сто) рублей.

Форма оплаты размещаемых дополнительных акций:

- путем перечисления денежных средств в рублях Российской Федерации в безналичной форме на расчетный счет общества;
- путем внесения денежных средств в рублях Российской Федерации в наличной форме в кассу общества;
- путем зачета денежных требований к обществу (включая, но не ограничиваясь: требованиями возникшими при оказании услуг обществу, реализации товаров, предоставлении кредитов (займов), а также в иных случаях).

После государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг отразить в уставе общества изменения в части увеличения уставного капитала и уменьшения числа объявленных акций на количество фактически размещенных акций.

Председатель собрания


/Долгов С.Я./

Секретарь собрания


/Старова А.В./



В настоящем документе
пронумеровано, прошито и скреплено печатью 3
(три) листа.

Председатель С. Я. Волков
С. Я. Волков

Смирнова А. В.

