

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Технология магнитных материалов»

Уважаемый акционер!

Наблюдательный Совет АО «ТММ» сообщает о проведении общего годового собрания акционеров общества по итогам работы за 2018 год.

Приглашаем Вас принять участие в общем годовом собрании акционеров.

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

Форма проведения собрания: собрание.

Дата проведения собрания: 28 апреля 2019г.

Время проведения собрания: 10-00.

Время начала регистрации: 9 - 00.

Место проведения собрания: г. Астрахань, ул. Савушкина, д.6, кор. 2, актовый зал.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров: 29 марта 2019г..

Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев: акции обыкновенные именные, код эмитента 06207-Е.

Повестка дня годового общего собрания акционеров АО «ТММ»:

1. О дивидендах за 2018г;
2. Утверждение Аудитора Общества;
3. Избрание Ревизионной комиссии Общества;
4. Избрание членов Наблюдательного совета;
5. Утверждение размера вознаграждений вновь избранным членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии на 2019-2020г.г. за исполнение своих функций в соответствии с Положением.

Порядок предоставления информации акционерам:

Начиная с 29 марта 2019г. и до даты проведения годового общего собрания акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться в помещении исполнительного органа Общества по адресу: 414056, г. Астрахань, ул. Савушкина, д.6, кор. 2 с 9-00 до 17-00 по рабочим дням, а в день проведения годового общего собрания акционеров во время его проведения по месту проведения годового общего собрания акционеров.

Телефон для связи: 8 903 321 55 55; 266-922; 600-472.

«27» марта 2019г.

Наблюдательный Совет АО «ТММ»