

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Дата составления протокола: 28.04.2019

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

Место нахождения общества: 414056, г. Астрахань

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения общего собрания: Собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 29.03.2019

Дата проведения общего собрания: 28.04.2019

Место проведения общего собрания: Актовый зал АО "ТММ", ул.Савушкина, д.6, кор.2, г. Астрахань, 414056

Время начала регистрации лиц,
имевших право на участие в общем собрании: 09:00

Время окончания регистрации лиц,
имевших право на участие в общем собрании: 11:00

Время открытия общего собрания: 10:00

Время начала подсчета голосов: 11:15

Время закрытия общего собрания: 11:30

Повестка дня общего собрания:

- 1 О дивидендах за 2018 год.
- 2 Утверждение аудитора Общества на 2019-2020г.г.
- 3 Избрание ревизионной комиссии Общества.
- 4 Выборы наблюдательного совета (голосование кумулятивное).
- 5 Утверждение размера вознаграждений вновь избранным членам наблюдательного совета и ревизору на 2019-2020г.г. за исполнение своих функций в соответствии с Положениями.

Функции счетной комиссии общего собрания акционеров выполнял регистратор Акционерное общество "Профессиональный регистрационный центр" (место нахождения: 117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, д. 28 В), осуществляющий ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества.

Используемые сокращения:

Положение – – Положение об общих собраниях акционеров, утвержденное Центральны банком Российской Федерации от 16.11.2018 г. № 660-П.

Вопрос № 1

О дивидендах за 2018 год.

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 1 118 (Одна тысяча сто восемнадцать) – 88.1009 % 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.**

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Дивиденды за 2018 год не выплачивать. Прибыль направить в специальный фонд накопления.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

| | Число голосов | %* |
|---------------------|--------------------------------------|----------|
| ЗА: | 1 118 (Одна тысяча сто восемнадцать) | 100.0000 |
| ПРОТИВ: | 0 (Ноль) | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 (Ноль) | 0.0000 |

| | Число голосов | %* |
|--|---------------|--------|
| 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

Вопрос № 2

Утверждение аудитора Общества на 2019-2020г.г.

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 1 118 (Одна тысяча сто восемнадцать) – 88.1009 % 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.**

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором Общества на 2019-2020г.г.

ООО «ЦАС «Спектр-Аудит», член СРОААС,

ОРНЗ 11606055491

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

| | Число голосов | %* |
|--|--------------------------------------|----------|
| ЗА: | 1 118 (Одна тысяча сто восемнадцать) | 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

Вопрос № 3

Избрание ревизионной комиссии Общества.

Комиссия состоит из 3 членов.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- 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, определенное с учетом п. 4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 889 (Восемьсот восемьдесят девять);
- в соответствии с п.6 ст.85 ФЗ "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, в количестве 380 шт.;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 738 (Семьсот тридцать восемь) – 83.0146 % 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.**

Формулировка решения, поставленного на голосование:

ИЗБРАТЬ РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ

Подведены итоги голосования по данному вопросу:

| № | ФИО кандидата | Результаты голосования по кандидату* | № места |
|---|----------------------------|--|---------|
| 1 | Еранцева Любовь Сергеевна | ЗА: 738 (Семьсот тридцать восемь), что составляет 100.0000 % ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % | 1 |
| 2 | Зуева Маргарита Ильдаровна | ЗА: 738 (Семьсот тридцать восемь), что составляет 100.0000 % ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % | 2 |
| 3 | Умярова Татьяна Яковлевна | ЗА: 738 (Семьсот тридцать восемь), что составляет 100.0000 % ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % | 3 |

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

Вопрос № 4

Выборы наблюдательного совета (голосование кумулятивное).

Согласно п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

Совет директоров состоит из 5 членов.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 6 345 (Шесть тысяч триста сорок пять);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом п. 4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 6 345 (Шесть тысяч триста сорок пять);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 5 590 (Пять тысяч пятьсот девяносто) – 88.1009 % 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.**

Формулировка решения, поставленного на голосование:

ИЗБРАТЬ В НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

Подведены итоги голосования по данному вопросу:

| | Число голосов | %* |
|---|--------------------------------------|----------|
| Всего ЗА предложенных кандидатов | 5 590 (Пять тысяч пятьсот девяносто) | 100.0000 |
| ПРОТИВ всех кандидатов: | 0 (Ноль) | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: | 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

При подведении итогов, голоса "ЗА" распределились следующим образом:

| № | ФИО | Число голосов | № места |
|---|-----------------------------------|--------------------------------------|---------|
| 1 | Андрянов Константин Алексеевич | 1 118 (Одна тысяча сто восемнадцать) | 1 |
| 2 | Антонова Валентина Евгеньевна | 1 118 (Одна тысяча сто восемнадцать) | 2 |
| 3 | Головчанский Александр Викторович | 1 118 (Одна тысяча сто восемнадцать) | 3 |
| 4 | Долгов Сергей Яковлевич | 1 118 (Одна тысяча сто восемнадцать) | 4 |
| 5 | Старова Антонина Викторовна | 1 118 (Одна тысяча сто восемнадцать) | 5 |

Вопрос № 5

Утверждение размера вознаграждений вновь избранным членам наблюдательного совета и ревизору на 2019-2020г.г. за исполнение своих функций в соответствии с Положениями.

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 1 118 (Одна тысяча сто восемнадцать) – 88.1009 % 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.**

Формулировка решения, поставленного на голосование:

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

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

| | Число голосов | %* |
|--|--------------------------------------|----------|
| ЗА: | 1 118 (Одна тысяча сто восемнадцать) | 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