

Акционерное общество «Технология магнитных материалов»

414056, г.Астрахань, ул.Савушкина, д.6, корп. 2

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерное общество «Технология магнитных материалов» (далее - АО «ТММ», Общество) сообщает, что наблюдательный совет Общества (Протокол заседания наблюдательного совета № 6 от 24.05.2024) принято решение о проведении в годового общего собрания акционеров Общества **в форме заочного голосования** (далее - Собрание) со следующей повесткой дня:

1. Распределение прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.
2. Назначение аудиторской организации Общества для осуществления проверки его финансово-хозяйственной деятельности в 2024-2025 году.
3. Избрание членов наблюдательного совета Общества.
4. О ревизионной комиссии Общества.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании: 04 июня 2024 года.

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросу повестки дня Собрания: обыкновенные акции

Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней): 27 июня 2024 года.

Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 414056, г.Астрахань, ул.Савушкина, д.6, корп. 2 Акционерное общество «Технология магнитных материалов» (АО «ТММ»).

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем 26 июня 2024 года.

С информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в рабочие дни в период с 06 июня 2024 года по 26 июня 2024 года с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: г.Астрахань, ул. Савушкина, дом 6, корпус 2

Наблюдательный совет АО «Технология магнитных материалов»