

ОТЧЕТ

об итогах голосования на общем собрании акционеров Акционерное общество "Технология магнитных материалов"

Сведения об обществе:

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Технология магнитных материалов"
Место нахождения и адрес общества: 414056, г. Астрахань, ул. Савушкина, д.6, корп.(стр.)2

Сведения о собрании:

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 04.06.2024

Дата проведения общего собрания (дата окончания приёма бюллетеней): 27.06.2024

Почтовый адрес (адреса) по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 414056, г.Астрахань, ул.Савушкина, д.6, корп. 2 Акционерное общество «Технология магнитных материалов» (АО «ТММ»)

Функции счетной комиссии общего собрания акционеров выполнял регистратор общества Акционерное общество "Профессиональный регистрационный центр" (место нахождения и адрес: 117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, д. 28 В). Уполномоченное лицо регистратора- Новикова Марина Юлиановна.

Используемые сокращения:

Положение – Положение об общих собраниях акционеров, утверждённое Центральным банком Российской Федерации 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

- 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.

Вопрос № 1

Распределение прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 103 269 (сто три тысячи двести шестьдесят девять);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 103 269 (сто три тысячи двести шестьдесят девять);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 103 269 (сто три тысячи двести шестьдесят девять) – 100.0000 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов
ЗА:	103 269 (сто три тысячи двести шестьдесят девять)
ПРОТИВ:	0 (ноль)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0(ноль)

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

1. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.
2. Дивиденды по акциям Общества по итогам 2023 года не выплачивать.

Вопрос № 2

Назначение аудиторской организации Общества для осуществления проверки его финансово-хозяйственной деятельности в 2024-2025 году.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 103 269 (сто три тысячи двести шестьдесят девять);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 103 269 (сто три тысячи двести шестьдесят девять);

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 103 269 (сто три тысячи двести шестьдесят девять) – 100.0000 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов
ЗА:	103 269 (сто три тысячи двести шестьдесят девять)
ПРОТИВ:	0 (ноль)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0(ноль)

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Назначить ООО «ЦАС «Спектр-Аудит» (ОГРН 1023000851653) аудиторской организацией Общества для осуществления проверки его финансово - хозяйственной деятельности в 2024 -2025 году.

Вопрос № 3

Избрание членов наблюдательного совета Общества.

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 516 345 (пятьсот шестнадцать тысяч триста сорок пять);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 516 345 (пятьсот шестнадцать тысяч триста сорок пять);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 516 345 (пятьсот шестнадцать тысяч триста сорок пять) – 100.0000 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Подведены итоги голосования по данному вопросу:

	Число голосов
Всего ЗА предложенных кандидатов	516 345 (пятьсот шестнадцать тысяч триста сорок пять)
ПРОТИВ всех кандидатов:	0 (ноль)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0 (ноль)
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0 (ноль)

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

№	ФИО	Число голосов	№ места
1	Шевчук Александр Владимирович	103 269 (сто три тысячи двести шестьдесят девять)	1
2	Антонова Валентина Евгеньевна	103 269 (сто три тысячи двести шестьдесят девять)	2
3	Долгов Сергей Яковлевич	103 269 (сто три тысячи двести шестьдесят девять)	3
4	Минкина Мария Михайловна	103 269 (сто три тысячи двести шестьдесят девять)	4
5	Умярова Татьяна Яковлевна	103 269 (сто три тысячи двести шестьдесят девять)	5

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Избрать наблюдательный совет Общества в следующем составе:

1. Шевчук Александр Владимирович
2. Антонова Валентина Евгеньевна
3. Долгов Сергей Яковлевич
4. Минкина Мария Михайловна
5. Умярова Татьяна Яковлевна

Вопрос № 4

О ревизионной комиссии Общества.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 103 269 (сто три тысячи двести шестьдесят девять);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 103 269 (сто три тысячи двести шестьдесят девять);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 103 269 (сто три тысячи двести шестьдесят девять) – 100.0000 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов
ЗА:	103 269 (сто три тысячи двести шестьдесят девять)
ПРОТИВ:	0 (ноль)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0(ноль)

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Ревизионную комиссию Общества не избирать.

Председатель общего собрания акционеров
Долгов Сергей Яковлевич

Секретарь общего собрания акционеров
Антонова Валентина Евгеньевна
