**Сообщение о существенном факте**

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитент»

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | ***Открытое акционерное общество «Тасма»*** |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ***ОАО «Тасма»*** |
| 1.3. Место нахождения эмитента | ***420095, г. Казань, ул. Восстания, д.100*** |
| 1.4. ОГРН эмитента | ***1091690037691*** |
| 1.5. ИНН эмитента | ***1658109947*** |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | ***57230-D*** |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | ***http://www.disclosure.ru/issuer/1658109947/*** |

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:   
Общее количество членов совета директоров: 7.   
Присутствовало на заседании членов совета директоров: 6.   
Кворум имелся.   
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

1. По вопросу: «О созыве годового общего собрания акционеров».

Результаты голосования:   
«за» - единогласно

«против» - нет   
«воздержались» - нет

Принятое решение:

Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений, по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

2. По вопросу***:***«Утверждение даты, места, времени проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Тасма» и регистрации его участников.

Результаты голосования:   
«за» - единогласно

«против» - нет   
«воздержались» - нет

Принятое решение:

Утвердить:

- дату проведения годового общего собрания акционеров: 27 июня 2014 г.;

- время проведения годового общего собрания акционеров: 11 час.00 мин. время московское;

- время начала регистрации участников собрания: 10 час. 00 мин. время московское;

- место проведения и регистрации участников годового общего собрания акционеров: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Восстания, д.100,зд.266 С,актовый зал;

- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 420095, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Восстания, д.100.

3. По вопросу:«Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров».

Результаты голосования:   
«за» - единогласно

«против» - нет   
«воздержались» - нет

Принятое решение:

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 27 мая 2014 г.

4. По вопросу:«Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров»

Результаты голосования:   
«за» - единогласно

«против» - нет   
«воздержались» - нет

Принятое решение:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1) Избрание членов Совета директоров Общества.

2) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

3) Утверждение аудитора Общества.

4) Утверждение годового отчета Общества.

5) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества.

6) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

7) О начислении и выплате дивидендов по итогам деятельности Общества за 2013 год.

8) Утверждение Устава Общества в новой редакции.

9) Об участии Общества в Ассоциации разработчиков, изготовителей и поставщиков средств радиационной, химической и биологической защиты.

10) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

5. По вопросу: Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

Результаты голосования:   
«за» - единогласно

«против» - нет   
«воздержались» - нет

Принятое решение:

Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение № 5).

В срок до 06 июня 2014 г. опубликовать сообщение в республиканской газете «Республика Татарстан».

6. По вопросу: «Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления».

Результаты голосования:   
«за» - единогласно

«против» - нет   
«воздержались» - нет

Принятое решение:

Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:

- годовой отчет Общества;

- годовая бухгалтерская отчетность;

- предложения по распределению убытков по результатам финансового года;

- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

- заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

- сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию, сведения об аудиторе Общества;

- информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;

- материалы по крупной сделке;

- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;

- проект Устава Общества в новой редакции;

- форму и тексты бюллетеней для голосования.

Начиная с «07» июня 2014 г. информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Восстания, д.100, зд. № 266С, канцелярия, с 9.00 до 16.00 часов. Указанная информация (материалы) предоставляется участникам общего собрания акционеров во время его проведения.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

7. По вопросу: «Утвердить форму и тексты бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на годовом общем собрании акционеров (Приложение № 6,7)».

Результаты голосования:   
«за» - единогласно

«против» - нет   
«воздержались» - нет

Принятое решение:

Утвердить форму и тексты бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на годовом общем собрании акционеров (Приложение № 6,7).

8. По вопросу: «Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2013 г.».

Результаты голосования:   
«за» - единогласно

«против» - нет   
«воздержались» - нет

Принятое решение:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров:

По результатам деятельности Общества в 2013 году дивиденды не начислять и не выплачивать.

Полученный по результатам деятельности Общества в 2013 году чистый убыток в сумме 78,482 млн.руб. погасить за счет прибыли последующих периодов.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:16.05.2014.   
  
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.05.2014, № 09/13-14.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | |
| 3.1. ***Генеральный директор***  ***ОАО «Тасма»*** | | | | | |  | |  | ***А.М.Гиззатуллин*** |
| (подпись) | |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| 3.2. Дата « | ***16*** | » | ***мая*** | ***20*** | ***14*** | | г. М. П. | | |
|  | | | | | | | | | |