

20.10.2020

АО "ТАУ" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Тасма: Активы и Управление"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ТАУ"

1.3. Место нахождения эмитента: 420095 ,Республика Татарстан, г.Казань, ул.Восстания ,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/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.10.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров..

2.3 Дата проведения годового общего собрания акционеров (подведение итогов голосования): "28" сентября 2020г.;

2.4 Дата, до которой от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, принимаются предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов для избрания в органы Общества: 31.08.2020.

2.5 Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, в целях направления сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества во исполнение Федерального закона от 31.07.2020 N 297-ФЗ: 24.08.2020;

2.6 Время проведения итогов годового общего собрания акционеров (подведение итогов голосования): 15 час.30 мин.

2.7 Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 28 сентября 2020г. (до 15.30)

2.8 почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 420095, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Восстания, д.100, здание 272, помещение 8.

2.9 Время проведения итогов годового общего собрания акционеров (подведение итогов голосования): 15 час.30 мин.

Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 420095, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Восстания, д.100, здание 272, помещение 8.

2.11. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 28 сентября 2020г. (до 15.30)

2.12. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 04 сентября 2020 года.

2.13. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- 1) Об утверждении годового отчета АО "ТАУ" за 2019год.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "ТАУ" за 2019год.
- 3) О распределении прибыли и убытков АО "ТАУ" по результатам 2019 года.
- 4) О начислении и выплате дивидендов по итогам деятельности АО "ТАУ" за 2019год.
- 5) Об утверждении аудитора АО "ТАУ".
- 6) Об избрании членов Совета директоров АО "ТАУ".
- 7) Об избрании членов Ревизионной комиссии АО "ТАУ".
- 8) Об утверждении Устава АО "ТАУ" в новой редакции.

2.14. По восьмому вопросу повестка дня: "Об утверждении Устава АО "ТАУ" в новой редакции"

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 8 повестки дня составило: 4 362 625

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО "ТАУ", определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров", утвержденного

Банком России 16 ноября 2018 г. N 660-П, по вопросу 8 повестки дня составило: 4 362 625

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 8 повестки дня составило: 4 005 094

Для принятия решения по вопросу 8 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 8 повестки дня:

"ЗА"4 004 234 (99,9785%)

"ПРОТИВ"0 (0,0000%)

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"569 (0,0142%)

Число голосов по вопросу 8 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование,

которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 291 (0,0073%)

Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 8 повестки дня:

"Утвердить Устав АО "ТАУ" в новой редакции"

2.15. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 сентября 2020 года, Протокол б/н .

2.16. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

вид, категория (тип), серия ценных бумаг:

акции обыкновенные именные бездокументарные;

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его

государственной регистрации: государственный регистрационный номер выпуска 1-01-57230-D, зарегистрирован 30.09.2009г.,

акции привилегированные именные бездокументарные

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его

государственной регистрации: государственный регистрационный номер выпуска 2-01-57230-D, зарегистрирован 30.09.2009г.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ТАУ"

\_\_\_\_\_ Латинский Е.Е.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 20.10.2020г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.