

**Сообщение о существенном факте  
«Сведения о решениях общих собраний»**

| 1. Общие сведения   |   |
|---|---|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Открытое Акционерное Общество «Фабрика нетканых материалов» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента  | ОАО «ФНМ»   |
| 1.3. Место нахождения эмитента  | Башкортостан, г. Туймазы, ул. Горького, 43                  |
| 1.4. ОГРН эмитента  | 1060269000330   |
| 1.5. ИНН эмитента   | 0269023558  |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом                            | 03508-Е   |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации        | www.tfnm.ru   |

| 2. Содержание сообщения   |  |
|---|--|
| 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое  |  |
| 2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.   |  |
| 2.3. Дата и место проведения общего собрания. – 30 июня 2012г. г. Туймазы, ул. Горького, 43.  |  |
| 2.3. Кворум общего собрания – 100%  |  |
| 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним   |  |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Повестка дня: Итоги 2011г. Годовой отчет общества, годовая бухгалтерская отчетность общества, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и убытков общества по результатам финансового года.</li> <li>2. Избрание совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждение аудитора общества.</li> </ol> |  |
| 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ<br>ОАО «Фабрика нетканых материалов»   |  |
| <b><u>ПОСТАНОВИЛО:</u></b>  |  |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность общества, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества.</li> <li>2. Дивиденды акционерам ОАО «Фабрика нетканых материалов» не выплачивать.</li> <li>3. Утвердить членов Совета Директоров в составе:<br/>Мухаметгалеев Р.Г.<br/>Кильмаматова Л.Ф.<br/>Холоднов В.П.<br/>Красильцев П.В.<br/>Никологорская Е.И.</li> <li>4. Ревизионную комиссию общества не избирать.</li> <li>5. Аудитор общества не утверждается.</li> </ol>  |  |
| 2.6. Дата составления протокола общего собрания. 30.06.2012.  |  |

| 3. Подпись  |                         |
|---|-------------------------|
| 3.1. Наименование должности<br>Фамилия<br>уполномоченного лица эмитента | _____ И.О.<br>(подпись) |
| 3.2. Дата «30» июня 2012г.  | М.П.                    |