ОАО ПО "ТОС" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о созыве общего собрания участников (акционеров)

- 1. Общие сведения
- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Производственное объединение "ТОС"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ПО "ТОС"
- 1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 141700, Московская область, г.Долгопрудный, Лихачевский проезд, дом 5
- 1.4. ОГРН эмитента: 1025001200883
- 1.5. ИНН эмитента: 5008000202
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05888-А
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12662
- 2. Содержание сообщения
- 2.1. вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;
- 2.2. форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие);
- 2.3. дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 30 июня 2017 года. Место проведения годового общего собрания акционеров эмитента 141700, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5.
- 2.4. время проведения общего собрания акционеров эмитента 11 часов 00 минут по московскому времени;

время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 10 часов 00 минут по московскому времени.

- 2.5. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 09 июня 2017 года.
- 2.6. повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
- 1. Утверждение годового отчета Общества
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества
- 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года
- 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года
- 5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества
- 6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества
- 7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества
- 8. Утверждение аудитора Общества
- 2.7. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими)

предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться по следующему адресу: 141700, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5.

- 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: гос. рег. № 1-01-05888-А
- 3. Подпись
- 3.1. Генеральный директор
- Г.И. Коломников
- 3.2. Дата 22.12.2017г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-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. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «АК&М» ответственности не несет.