23.05.2008

ОАО "ПО "ТОС" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Существенное событие

23.05.2008г.
Открытое акционерное общество "Производственное объединение "ТОС"
Решение Совета директоров

Приложение 20
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг,
утвержденному приказом
Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 10.10.2006г. N 06-117/пз-н.

Сообщение о существенном факте
"О принятых советом директоров
акционерного общества решениях
по подготовке годового собрания а
кционеров

1.Общие сведения.
1.1.Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Производственное объединение "ТОС".
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ПО "ТОС"
1.3.Место нахождения эмитента: 141700, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский пр., д.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, используемый эмитентом для раскрытия информации: www.tos-him.ru

2.Содержание сообщения:

2.1.Совет директоров акционерного общества: очередное заседание.
2.2.Форма проведения: совместное присутствие.
2.3.Дата и место проведения совета директоров: 21 мая 2008г. г. Москва, Б.Садовая, д.1 корп.4.
2.4.Вопросы повестки дня и принятые решения:
2.4.1.Утверждение повестки дня и даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО ПО "ТОС". Установить дату проведения годового собрания акционеров 27 июня 2008г.,

Начало собрания - в 10-00 часов.
Место проведения собрания: г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д.5, ОАО ПО "ТОС", здание заводоуправления.
Утвердить предложенную повестку дня годового общего собрания акционеров:
а). Избрание Счетной комиссии Общества.
б). Утверждение годового отчета за 2007 год с учетом требований Приказа ФСФР от 10.10.2006г. N 05-117/пз-н.
в). Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества.
г) Распределение полученной прибыли, в том числе выплата дивидендов по результатам работы за 2007 год.
д). Утверждение аудитора Общества на 2008 год.
е) Избрание членов Совета директоров Общества.
ж) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества (Ревизора Общества).
2.4.2. Предварител ьное утверждение годового отчета Общества за 2007 год с учетом требований Приказа ФСФР от 10.10.2006г. N 06-117/пз-н.
Принятое решение: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2007 год с учетом требований Приказа ФСФР от 10.10.2006г. N 05-117/пз-н и предложить годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет.
2.4.3. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества.
Принятое решение: Предварительно утвердить бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества и предложить годовому общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.
2.4.4. О распределении полученной прибыли, в том числе выплате дивидендов по результатам работы за 2007 год.
Принятое решение: Дивиденды по результатам работы за 2007 год не объявлять и не выплачивать, полученную чистую прибыль направить на погашение убытков прошлых лет и предложить годовому общему собранию акционеров поддержать указанное решение Совета директоров.
2.4.5. Утверждение сметы расходов на услуги аудитора Общества на 2008 год. Об утверждении аудитора Общества.

Принятые решения:
а)Утвердить смету расходов на услуги аудитора Общества на 2008-2010 годы в размере 480,0 т. руб., соответственно по годам:
б) Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества на 2008 год ООО "Фирму "МосАудит-Л".
2.4.6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
Принятое решение: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.
2.4.7. Установление даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров ОАО ПО "ТОС"
Принятое решение: Установить дату составления списка акционеров, имеющих право участия в годовом общем собрании акционеров ОАО ПО "ТОС" 22 мая 2008г.
2.4.8. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества (Ревизора Общества).
Принятое решение:
Включить в список кандидатов для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующие кандидатуры:
- Казакова Антона Александровича - экономиста;
- Федянину Лидию Урусхановну - ведущего экономиста бухгалтерии;
- Прудникову Надежду Александровну - старшего менеджера отдела материально-технического снабжения,
- Стародуб Жанны Викторовны - консультанта Департамента имущества города Москвы.
2.4.8.Утверждение порядка проведения (регламента) годового общего собрания акционеров ОАО ПО"ТОС".
Принятое решение:
Утвердить порядок ведения (регламент) годового общего собрания акционеров ОАО ПО "ТОС", председателем собрания акционеров назначить председателя Совета директоров - Ворожцова Г.Н.
По данному вопросу провести открытое голосование.
2.4.9. Утверждение списка кандидатур в состав счетной комиссии Общества.
Принятое решение:
Предложить годовому общему собранию акционеров избрать счетную комиссию Общества открытым голосованием в следующем составе:
- Быканову Маргариту Алексеевну - начальника 1 Отдела;
- Борискину Ирину Станиславовну - секретаря -инспектора;
- Авсюкевич Зою Сергеевну - экономиста.
2.4.10. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Принятое решение:
Включить в список кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующие кандидатуры:
- Христензена Владимира Георгиевича - начальника управления Департамента науки и промышленной политики города Москвы;
- Коростелева Виктора Викторовича - главного специалиста Департамента науки и

промышленной политики города Москвы;
- Хоревой Ирины Борисовны - главного специалиста Департамента имущества города Москвы;
- Ворожцова Георгия Николаевича - генерального директора федерального государственного унитарного предприятия "Государственный научный центр"Научно-исследовательский институт органических полупродуктов и красителей".
- Хахина Сергея Николаевича - генерального директора ОАО ПО "ТОС".

3.Подпись
3.1.Наименование должности
уполномоченного лица эмитента:
Первый заместитель генерального директора

С.Г.Авсюкевич
3.2. Дата: 23 мая 2008г. МП

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.