27.06.2008

ОАО "ПО "ТОС" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Существенное событие

27.06.2008г.
Открытое акционерное общество "Производственное объединение "ТОС"
Решения общего собрания

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
"Сведения о решениях общего собрания акционеров"

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.toshim.ru

2.Содержание сообщения:
2.1.Вид общего собрания: годовое.
2.2.Форма проведения: совместное присутствие.
2.3.Дата и место проведения общего собрания: 27 июня 2008г. г.Долгопрудный, Лихачевский проезд, 5

2.4.Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня - 168 149 голосов, что составляет 76,43%.
2.5.2.5. Вопросы повестки дня, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
2.5.1.Утверждение повестки дня и избрание рабочих органов общего собрания акционеров ОАО ПО "ТОС" (президиум, председателя, секретаря, счетную комиссию).
РЕШЕНИЕ: Утвердить предложенную повестку дня и рабочие органы общего собрания акционеров.
Решение принято единогласно.
2.5.2. Утверждение годового отчета Общества за 2007 год с учетом требований Приказа ФСФР от 10.10.2006г. N 06-117/пз-н
РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет Общества за 2007 год с учетом требований Приказа ФСФР от 10.10.2006г. N 06-117/пз-н .
Решение принято единогласно.
2.5.3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества.
РЕШЕНИЕ: Утвердить бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.
Решение принято единогласно.
2.5.4. Распределение полученной прибыли, в том числе выплата дивидендов по результатам работы за 2007год.
РЕШЕНИЕ: Дивиденды по результатам работы за 2007 год не объявлять и не выплачивать, полученную чистую прибыль направить на погашение убытков прошлых лет.
Решение принято большинством голосов.
2.5.5. Утверждение аудитора Общества на 2008 год.
РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором Общества на 2008 год ООО "Фирму "МосАудит-Л".
Решение принято единогласно.
2.5.6. Избрание членов совета директоров Общества.
РЕШЕНИЕ: Избрать членами совета директоров Общества:
- 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 ФГУП "ГНЦ "НИОПиК",
- Хахина Сергея Николаевича - генерального директора ОАО ПО "ТОС".
Решение принято большинством голосов.
2.5.7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества (Ревизора Общества).
РЕШЕНИЕ: Избрать в Ревизионную комиссию Общества:
- Казакова Антона Александровича - экономиста;

- Прудникову Надежду Александровну - старшего менеджера отдела материально-технического снабжения,
- Стародуб Жанны Викторовны - консультанта Департамента имущества города Москвы.
- Федянину Лидию Урусхановну - ведущего экономиста бухгалтерии.
Решение принято единогласно.

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

С.Г.Авсюкевич
3.2. Дата: 27 июня 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.