05.09.2013

ОАО "ПО "ТОС" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте "Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента"

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 141700, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, 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, используемой эмитентом для раскрытия информации http://toshim.ru

2. Содержание сообщения
Сообщение об отдельных решениях, принятых Советом директоров ОАО "ПО "ТОС":
2.1. Кворум заседания Совета директоров: на заседании присутствовали Созонова М.Б., Хорева И.Б., Хахин С.Н. - 3 (Трое) из 5 (Пяти) избранных членов Совета директоров. При определении кворума и результатов голосования в соответствии со ст.17 Положения о Совете директоров ОАО "ПО "ТОС" учитывалось письменное мнение отсутствовавшего на заседании члена Совета директоров Брычева В.В. Таким образом, кворум имелся и составлял 4 (Четыре) из 5 (Пяти) членов Совета директоров.
2.2. Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня: ЗА - 4 голоса; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.
По второму вопросу повестки дня: ЗА - 3 голоса; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1 голос.
По третьему вопросу повестки дня: ЗА - 3 голоса; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1 голос.
2.3. Содержание решений:
По первому вопросу повестки дня: Избрать Председателем Совета директоров ОАО "ПО "ТОС" Хореву Ирину Борисовну.
По второму вопросу повестки дня: Прекратить полномочия Генерального директора ОАО "ПО "ТОС" Хахина Сергея Николаевича с 24.06.2012 г.
По третьему вопросу повестки дня: Избрать на должность Генерального директора ОАО "ПО "ТОС" Махова Евгения Артуровича с 25.06.2013 г.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров: 24.06.2013 г.
2.5. Дата составления протокола заседания Совета директоров: 25.06.2013 г., N б/н.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "ПО "ТОС" Е.А. Махов
(подпись)
3.2. Дата " 26 " июня 20 13 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.