30.07.2014

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

Сообщение о существенном факте - О созыве общего собрания акционеров 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://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12662
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте - О созыве общего собрания акционеров эмитента.
Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие);
Дата проведения годового общего собрания акционеров Общества - 25 августа 2014 года.
Место проведения годового общего собрания акционеров Общества - 141700, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5.
Время проведения годового общего собрания акционеров Общества - 11 часов 00 минут по московскому времени.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 10 часов 00 минут по московскому времени.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 25 июля 2014 года.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2013 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение годового отчета Общества за 2012 год.

9. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 год.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться по рабочим дням в период с 05 августа 2014 года по 24 августа 2014 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: 141700, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5. Указанная информация (материалы) будут также доступны лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: заседании принимают участие 3 (три) из 5 (пяти) членов Совета директоров ОАО ПО "ТОС". Кворум для принятия решений имеется.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня: "О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2013 финансового года и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества".
Принято решение:
1) Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО ПО "ТОС" следующие вопросы:
Формулировка вопроса, предложенная акционером Ф.И.О. / Наименование акционера, предложившего включить вопрос в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества. Количество голосующих акций, принадлежащих акционеру
Утверждение годового отчета Общества. Департамент городского имущества города Москвы 165 001
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Департамент городского имущества города Москвы 165 001
Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2013 года. Департамент городского имущества города Москвы 165 001
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года. Департамент городского имущества города Москвы 165 001
Избрание членов совета директоров Общества Департамент городского имущества города Москвы 165 001
Избрание членов ревизионной комиссии Общества. Департамент городского имущества города Москвы 165 001
Утверждение аудитора Общества Департамент городского имущества города Москвы 165 001
Утверждение годового отчета Общества за 2012 год. Совет директоров ---
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках

(счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 год. Совет директоров ---
2) Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО ПО "ТОС" на годовом общем собрании акционеров ОАО ПО "ТОС" следующих кандидатов:
Кандидатура, предложенная акционерами для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества Ф.И.О. / Наименование акционера, предложившего включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества. Количество голосующих акций, принадлежащих акционеру
Комиссаров Алексей Геннадиевич Департамент городского имущества города Москвы 165 001
Ан Михаил Андреевич Департамент городского имущества города Москвы 165 001
Миронова Ирина Васильевна Департамент городского имущества города Москвы 165 001
Гладун Михаил Михайлович Департамент городского имущества города Москвы 165 001
Хорева Ирина Борисовна Департамент городского имущества города Москвы 165 001
Ипполитов Денис Викторович Общество с ограниченной ответственностью "Нью Лайн" 46 192
3) Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО ПО "ТОС" на годовом общем собрании акционеров ОАО ПО "ТОС" следующих кандидатов:
Кандидатура, предложенная акционерами для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Ф.И.О. / Наименование акционера, предложившего включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества. Количество голосующих акций, принадлежащих акционеру
Сусленков Дмитрий Борисович Департамент городского имущества города Москвы 165 001
Дурова Галина Сергеевна Департамент городского имущества города Москвы 165 001
Чулкова Юлия Викторовна Департамент городского имущества города Москвы 165 001
Бодрова Ирина Михайловна Департамент городского имущества города Москвы 165 001
По второму вопросу повестки дня: "О созыве годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2013 финансового года".
Принято решение:
Созвать годовое общее собрание акционеров Общества:
1) Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия.
2) Определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества - 25 августа 2014 года.
3) Определить место проведения годового общего собрания акционеров Общества - 141700, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5.
4) Определить время проведения годового общего собрания акционеров Общества - 11 часов 00 минут по московскому времени.
5) Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества - 10 часов 00 минут по московскому времени. Определить, что

регистрация лиц, участвующих в общем собрании акционеров, осуществляется по адресу места проведения годового общего собрания акционеров.
6) Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2013 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение годового отчета Общества за 2012 год.
9. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 год.
5) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества 25 июля 2014 года.
6) В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, не принимать.
7) Уполномочить ОАО "Регистратор Р.О.С.Т." (ОГРН: 1027739216757 / ИНН: 7726030449, адрес: 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18) осуществлять функции Счетной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров по итогам 2013 года, которое состоится 25 августа 2014 года. Поручить Генеральному директору ОАО ПО "ТОС" заключить с ОАО "Регистратором Р.О.С.Т." договор на осуществление функций Счетной комиссии.
8) Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, являются:
- годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2013 год;
- годовой отчет Общества за 2013 год;
- годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2012 год;
- годовой отчет Общества за 2012 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2013 года;
- проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.
Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться по рабочим дням в

период с 05 августа 2014 года по 24 августа 2014 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: 141700, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5. Указанная информация (материалы) будут также доступны лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения.
9) Утвердить форму и текст сообщения о созыве годового общего собрания акционеров Общества.
10) Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.
11) Уведомить акционеров Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества не позднее 05 августа 2014 года, путем направления в их адрес сообщений о проведении годового общего собрания акционеров Общества заказными письмами или путем вручения сообщений акционерам под роспись, а также опубликовать в газете "Тверская, 13".
По третьему вопросу повестки дня: "О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2013 год".
Решение не принято.
По четвертому вопросу повестки дня: "О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2013 финансового года".
Решение не принято.
По пятому вопросу повестки дня: "О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2012 год".
Решение не принято.
По шестому вопросу повестки дня: "О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2012 финансового года".
Решение не принято.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 июля 2014 года;
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров б/н от 18 июля 2014 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО ПО "ТОС" В.В. Бельченко
(подпись)
3.2. Дата " 30 " июля 20 14 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.