30.07.2014

ОАО ПО "ТОС" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте - О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
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 проведении заседания Совета директоров ОАО ПО "ТОС" и его повестке дня:
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 16 июля 2014 года.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 июля 2014 года.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. 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.
2. О созыве годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2013 финансового года.
3. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2013 год.
4. 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.
5. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2012 год.
6. 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.
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.