30.07.2014

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

Сообщение о существенном факте - о проведении заседания совета директоров эмитента, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров - о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента и порядка их выплаты
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 проведении заседания совета директоров эмитента, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента - о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента и порядка их выплаты
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам, содержание решений, принятых советом директоров эмитента: На заседании присутствовали три из пяти избранных членов Совета директоров. Кворум для приятия решения имеется.
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".
Вопрос, поставленный на голосование:
1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год и представить ее на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2013 финансового года: "В связи с наличием убытков, прибыль по итогам 2013 года не распределять. Дивиденды по результатам 2013 года не выплачивать".
Итоги голосования:
"ЗА" - 0 голосов;
"ПРОТИВ" - 3 (три) голоса (Хорева Ирина Борисовна, Меньшикова (Созонова) Мария Борисовна, Хахин Сергей Николаевич);
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.

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".
Вопрос, поставленный на голосование:
1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год и представить ее на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 финансового года: "В связи с наличием убытков, прибыль по итогам 2012 года не распределять. Дивиденды по результатам 2012 года не выплачивать".
Итоги голосования:
"ЗА" - 0 голосов;
"ПРОТИВ" - 3 (три) голоса (Хорева Ирина Борисовна, Меньшикова (Созонова) Мария Борисовна, Хахин Сергей Николаевич);
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
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.