28.08.2014

ОАО ПО "ТОС" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте - о решениях, принятых общим собранием участников (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
2.1. Вид общего собрания акционеров: Годовое собрание.
2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие.
2.3. Дата проведения общего собрания -25.08.2014г.
место проведения общего собрания - 141700, Московская область, Мытищинский район, город Долгопрудный, Лихачевский проезд, дом 5
2.4. Время проведения общего собрания акционеров: 11 час.00 мин. - 12 час.15 мин.
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 10 час. 00 мин.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участия в общем собрании акционеров:
25 июля 2014 года.
2.7. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 96,8305% от общего числа голосующих акций. Кворум имеется.
2.8. Повестка дня:
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.
2.9. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Вопрос повестки дня № 1: "Утверждение годового отчета Общества"
Результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня
"ЗА" 199 0,0934
"ПРОТИВ" 212 668 99,8315
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 160 0,0751
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0
Вопрос повестки дня № 2: "Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества"
Результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня
"ЗА" 184 0,0864
"ПРОТИВ" 212 683 99,8385
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 160 0,0751
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0
Вопрос повестки дня № 3: "Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2013 года"
Результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня
"ЗА" 212 789 99,8883
"ПРОТИВ" 0 0,0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 181 0,0850
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 57
Вопрос повестки дня № 4: "О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года"
Результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня
"ЗА" 212 832 99,9085
"ПРОТИВ" 0 0,0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 181 0,0850
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 14
Вопрос повестки дня № 5: "Избрание членов совета директоров Общества"
Результаты голосования:

№
п/п Ф.И.О. кандидата в Совет директоров Число голосов для кумулятивного голосования "ЗА", распределение голосов по кандидатам
1. Комиссаров Алексей Геннадиевич 105
2. Ан Михаил Андреевич 206 251
3. Миронова Ирина Васильева 206 251
4. Гладун Михаил Михайлович 206 252
5. Хорева Ирина Борисовна 206 251
6. Ипполитов Денис Викторович 239 600
"ПРОТИВ" всех кандидатов 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам 0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 425
Вопрос повестки дня № 6: "Избрание членов ревизионной комиссии Общества"
Результаты голосования:
№
п/п Ф. И. О. кандидата "ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
 Голосов % Голосов % Голосов %
1 Сусленков Дмитрий Борисович 165 040 77,4737 1 686 0,7914 46 230 21,7015
2 Дурова Галина Сергеевна 166 707 78,2563 21 0,0099 46 230 21,7015
3 Чулкова Юлия Викторовна 1 712 0,8037 165 001 77,4554 46 230 21,7015
4 Бодрова Ирина Михайловна 166 708 78,2567 19 0,0089 46 230 21,7015
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными, по следующим кандидатам: Голосов %
Сусленков Дмитрий Борисович 71 0,0333
Дурова Галина Сергеевна 69 0,0324
Чулкова Юлия Викторовна 84 0,0394
Бодрова Ирина Михайловна 70 0,0329
Вопрос повестки дня № 7: "Утверждение аудитора Общества"
Результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня
"ЗА" 212 969 99,9728
"ПРОТИВ" 0 0,0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 58 0,0272
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0
Вопрос повестки дня № 8: "Утверждение годового отчета Общества за 2012 год"
Результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня
"ЗА" 238 0,1117
"ПРОТИВ" 212 683 99,8385

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 96 0,0451
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 10
Вопрос повестки дня № 9: "Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 год"
Результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня
"ЗА" 225 0,1056
"ПРОТИВ" 212 683 99,8385
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 96 0,0451
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 10
Не голосовали 13
2.10. Формулировка решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам
1. Решение не принято. Годовой отчет Общества по итогам 2013 года не утвержден.
2. Решение не принято. Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2013 год, в том числе счета о прибылях и убытках, не утверждена.
3. Принятое решение: Прибыль по итогам 2013 года не распределять.
4. Принятое решение: Дивиденды по итогам 2013 года не выплачивать.
5. Принятое решение: Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:
Гладун Михаил Михайлович
Ан Михаил Андреевич
Миронова Ирина Васильева
Хорева Ирина Борисовна
Ипполитов Денис Викторович
6. Принятое решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Бодрова Ирина Михайловнаъ
Сусленков Дмитрий Борисович
Дурова Галина Сергеевна
7. Принятое решение: Поручить Генеральному директору ОАО "ПО "ТОС" провести конкурс по отбору аудиторской организации. Утвердить аудитора по итогам проведенного конкурса.
8. Решение не принято. Годовой отчет Общества за 2012 год не утвержден.
9. Решение не принято. Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2012 год, в том числе счета о прибылях и убытках Общества не утверждена.
2.11. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
28 августа 2014 года, № б/н

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО ПО "ТОС" В.В. Бельченко

(подпись)
3.2. Дата "28" августа 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.