03.09.2014

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

Сообщение о существенном факте - О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) 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
2. Содержание сообщения:
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 02 сентября 2014 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 12 сентября 2014 года.
2.3.Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. О прекращении полномочий Генерального директора Общества.
4. Об избрании Генерального директора Общества.
5. О подтверждении полномочий В.В. Бельченко на посту Генерального директора Общества в период с 14.05.2014г. по 12.09.2014г.
6. Об избрании Корпоративного секретаря Общества.
7. Об утверждении Положения о корпоративном секретаре Общества.
8. О плане работы Совета директоров Общества.
9. Утверждение Открытого акционерного общества "Регистратор Р.О.С.Т." (ОГРН 1027739216757, лицензия № 10-000-1-00264 от 03.12.2002г.) в качестве реестродержателя Общества.
10. Утверждение условий договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг Общества с Открытым акционерным обществом "Регистратор Р.О.С.Т.".
11. Об одобрении договора займа № 310714-ТФ от 31.07.2014г., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

12. Об одобрении договора займа № 280814-ТФ от 28.08.2014г., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО ПО "ТОС" В.В. Бельченко
(подпись)
3.2. Дата "03" сентября 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.