16.09.2014

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

Сообщение о существенном факте -
об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента:
об образовании исполнительного органа эмитента и о досрочном прекращении его полномочий
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. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие 4 (четыре) из 5 (пяти) действующих членов Совета директоров. Кворум для принятия решений имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня и содержание решений:
По третьему вопросу повестки дня: "О прекращении полномочий Генерального директора Общества".
Вопрос, поставленный на голосование:
Прекратить полномочия генерального директора ОАО "Производственное объединение "ТОС" Бельченко Виктора Владимировича 12 сентября 2014 года.
Итоги голосования, в соответствии с предоставленными бюллетенями:
"ЗА" - 4 голоса;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
Решение принято.
По четвертому вопросу повестки дня: "Об избрании Генерального директора Общества".
Вопрос, поставленный на голосование:
4.1. Избрать Генеральным директором ОАО "Производственное объединение "ТОС" Бельченко Виктора Владимировича сроком на 3 года, с 13 сентября 2014 года по 12 сентября 2017 года.
4.2. Определить следующие существенные условия договора с Бельченко В.В.:

1. должностной оклад в размере 100 000 (сто тысяч) рублей ежемесячно;
2. дополнительные вознаграждения осуществляются в соответствии с Положением о мотивации генерального директора;
3. ежегодный основной оплачиваемый отпуск - 28 календарных дней;
4. ненормированный характер режима рабочего дня;
5. дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день в размере 8 календарных дней;
6. выплата денежной компенсации в размере 3 (трех) средних месячных заработков в случае расторжения договора до истечения срока его действия по решению Совета директоров при отсутствии виновных действий (бездействия) генерального директора.
7. срок действия договора 3 года, с 13 сентября 2014 года по 12 сентября 2017 года.
4.3. Поручить председателю совета директоров Гладуну М.М. подписать трудовой договор с генеральным директором ОАО "Производственное объединение "ТОС" Бельченко Виктором Владимировичем на вышеуказанных условиях.
Итоги голосования, в соответствии с предоставленными бюллетенями:
"ЗА" - 4 голоса;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
Решение принято.
По пятому вопросу повестки дня: "О подтверждении полномочий В.В. Бельченко на посту Генерального директора Общества в период с 14.05.2014г. по 12.09.2014г.".
Вопрос, поставленный на голосование:
Подтвердить полномочия В.В. Бельченко на посту Генерального директора ОАО "Производственное объединение "ТОС" в период с 14.05.2014г. по 12.09.2014г.
Итоги голосования:
"ЗА" - 4 голоса;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
Решение принято.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 12 сентября 2014 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 15 сентября 2014 года, № б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО ПО "ТОС" В.В. Бельченко
(подпись)
3.2. Дата "16" 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.