16.09.2014

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

Сообщение о существенном факте -
об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента:
об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность
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 одиннадцатому вопросу повестки дня: "Об одобрении договора займа № 310714-ТФ от 31.07.2014г., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность."
Вопрос, поставленный на голосование:
Одобрить договор займа № 310714-ТФ от 31.07.2014г., являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (приложение к протоколу заседания Совета директоров).
Итоги голосования, в соответствии с предоставленными бюллетенями:
"ЗА" - 3;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 1 голос.
Решение принято.
По двенадцатому вопросу повестки дня: "Об одобрении договора займа № 280814-ТФ от 28.08.2014г., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность."
Вопрос, поставленный на голосование:
Одобрить договор займа № 280814-ТФ от 28.08.2014г., являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (приложение к протоколу заседания Совета

директоров).
Итоги голосования, в соответствии с предоставленными бюллетенями:
"ЗА" - 3 голоса;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 1 голос.
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.