29.12.2014

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 второму вопросу повестки дня: "О последующем одобрении договора займа № 300914-ТФ от 30.09.2014 г., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность."
Вопрос, поставленный на голосование:
Одобрить заключение договора займа № 300914-ТФ от 30.09.2014 г. между ОАО "Фонд предприятий транспортного комплекса" и ОАО ПО "ТОС", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:
Стороны:
Займодавец: Открытое акционерное общество "Фонд предприятий транспортного комплекса"
Заемщик: Открытое акционерное общество "Производственное объединение "ТОС"
Предмет:
Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в размере 1 579 649 рублей 15 копеек (Один миллион пятьсот семьдесят девять тысяч шестьсот сорок девять рублей 15 копеек) (далее - сумма займа) сроком до "31" декабря 2014 года путем перечисления суммы займа в порядке, предусмотренном п.2.1. Договора /путем

перечисления на расчетный счет Заемщика либо в адрес третьего лица, указанного в распоряжении Заемщика/ под 8,25 % (Восемь целых двадцать пять сотых) процентов годовых, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную сумму займа и уплатить проценты в сроки и на условиях настоящего Договора.
Заемщик использует сумму займа для следующих целей: для оплаты газа природного по договору №61-4-1071/13 от 15.10.2012 года с ООО "Газпром межрегионгаз Москва" в 2014 году.
Цена сделки:
Сумма займа составляет 1 579 649 рублей 15 копеек (один миллион пятьсот семьдесят девять тысяч шестьсот сорок девять рублей 15 копеек) под 8,25 % (восемь целых двадцать пять сотых) процентов годовых.
Иные существенные условия:
Сумма займа предоставляется Заемщику путем перечисления на расчетный счет Заемщика, указанный в разделе Договора, либо в адрес третьего лица, указанного в распоряжении Заемщика.
Датой предоставления суммы займа считается дата ее зачисления на расчетный счет Заемщика либо третьего лица, указанного в распоряжении Заемщика.
Погашение суммы займа производится Заемщиком по "31" декабря 2014 года.
Заемщик вправе возвратить сумму займа досрочно, а также погашать сумму займа по частям (в рассрочку). При досрочном погашении части суммы займа на остаток задолженности продолжают начисляться проценты, указанные в п.1.1 настоящего Договора.

Уплата процентов за весь период пользования суммой займа производится Заемщиком единовременно не позднее срока, указанного в п.2.3 /31.12.2014 г./ настоящего Договора.
Отсчет срока для начисления процентов за пользование суммой займа начинается со дня, следующего за днем перечисления денег Заемщику.
День погашения суммы займа входит в период пользования суммой займа.
Погашение суммы займа, и уплата процентов за пользование суммой займа осуществляются Заемщиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Займодавца, указанный в разделе Договора.
Займодавец вправе потребовать досрочно погасить заем. В течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления Заемщик обязан вернуть сумму займа и проценты за весь период пользования займом.
Итоги голосования, в соответствии с предоставленными бюллетенями:
"ЗА" - 3;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 1 голос.
Решение принято.
По третьему вопросу повестки дня: "Об одобрении дополнительного соглашения к договору займа № 280814-ТФ от 28.08.2014г., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность"

Вопрос, поставленный на голосование:
Одобрить дополнительное соглашение к договору займа № 280814-ТФ от 28.08.2014г. между ОАО "Фонд предприятий транспортного комплекса" и ОАО ПО "ТОС", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:
Стороны:
Займодавец: Открытое акционерное общество "Фонд предприятий транспортного комплекса"
Заемщик: Открытое акционерное общество "Производственное объединение "ТОС"
Предмет Дополнительного соглашения:
Изложить пункт 2.3. Договора займа № 280814-ТФ от 28.08.2014г. в следующей редакции: "2.3. Погашение суммы займа производится Заемщиком до 30 июня 2015 года.".
Цена Дополнительного соглашения:
Сумма займа и процентная ставка за пользование суммой займа, установленные Договором займа № 280814-ТФ от 28.08.2014г. между ОАО "Фонд предприятий транспортного комплекса" и ОАО ПО "ТОС", Дополнительным соглашением не изменяются.
Иные существенные условия Дополнительного соглашения:
Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами. В соответствии с п.2 ст.425 ГК РФ, условия настоящего соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с даты подписания Договора.
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: 26 декабря 2014 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 29 декабря 2014 года, № б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО ПО "ТОС" В.В. Бельченко
(подпись)
3.2. Дата "29" декабря 2014г. 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.