16.03.2015

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

Сообщение о существенном факте
"Об отдельных решениях принятых Советом директоров эмитента: о решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров"
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. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие 3 (три) из 5 (пяти) действующих членов Совета директоров. Кворум для принятия решенияй имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По первому вопросу повестки дня: "О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Производственное объединение "ТОС" и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества".
Результаты голосования:
"ЗА" - 3 (три) голоса; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
1) включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Производственное объединение "ТОС" следующие вопросы:
Формулировка вопроса, предложенная акционером Ф.И.О. / Наименование акционера, предложившего включить вопрос в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества. Количество голосующих акций, принадлежащих акционеру
Утверждение годового отчета Общества город Москва в лице Департамента городского имущества города Москвы 165 001
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества город Москва в лице Департамента городского имущества города Москвы 165 001
Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года. город Москва в

лице Департамента городского имущества города Москвы 165 001
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года город Москва в лице Департамента городского имущества города Москвы 165 001
Избрание членов совета директоров Общества город Москва в лице Департамента городского имущества города Москвы 165 001
Избрание членов ревизионной комиссии Общества город Москва в лице Департамента городского имущества города Москвы 165 001
Утверждение аудитора Общества город Москва в лице Департамента городского имущества города Москвы 165 001
2) включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Открытого акционерного общества "Производственное объединение "ТОС" на годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Производственное объединение "ТОС" следующих кандидатов:
Кандидатура, предложенная акционерами для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества Ф.И.О. / Наименование акционера, предложившего включить кандидатуру в список для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества. Количество голосующих акций, принадлежащих акционеру
Березин Андрей Юрьевич город Москва в лице Департамента городского имущества города Москвы 165 001
Миронова Ирина Васильевна город Москва в лице Департамента городского имущества города Москвы 165 001
Гладун Михаил Михайлович город Москва в лице Департамента городского имущества города Москвы 165 001
Собицкий Алексей Андреевич город Москва в лице Департамента городского имущества города Москвы 165 001
Филенко Иван Владимирович город Москва в лице Департамента городского имущества города Москвы 165 001
Ипполитов Денис Викторович Общество с ограниченной ответственностью "Нью Лайн" 46 192
3) включить в список кандидатур для голосования по выборам членов Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Производственное объединение "ТОС" на годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Производственное объединение "ТОС" следующих кандидатов:
Кандидатура, предложенная акционерами для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Ф.И.О. / Наименование акционера, предложившего включить кандидатуру в список для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества. Количество голосующих акций, принадлежащих акционеру
Кривобок Юрий Кириллович город Москва в лице Департамента городского имущества города Москвы 165 001
Смирнова Анастасия Владимировна город Москва в лице Департамента городского

имущества города Москвы 165 001
Цыганова Анна Владимировна город Москва в лице Департамента городского имущества города Москвы 165 001
2.4. Форма проведения заседания - совместное присутствие.
2.5. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 13 марта 2015 года.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 16 марта 2015 года, № б/н.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО ПО "ТОС" В.В. Бельченко
(подпись)
3.2. Дата "16" марта 2015 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.