08.05.2015

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: 070 мая 2015 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18 мая 2015 года.
2.3.Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об определении цены (стоимости имущества) по договору займа № 111113-ТФ от 11.11.2013 г., являющегося крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
2. Об определении цены (стоимости имущества) по договору ипотеки (залога недвижимости) между Обществом и ОАО "Фонд предприятий транспортного комплекса", заключаемого в обеспечение надлежащего исполнения обязательств по договору займа № 111113-ТФ от 11.11.2013 г., являющегося крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
3. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2014 год;
4. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и убытках;
5. О распределении прибыли, в том числе о выплате дивидендов, по результатам работы за 2014 год;
6. О созыве годового общего собрания Общества.
7. Об определении цены по договору долгосрочной аренды между ОАО "ПО ТОС" и ООО "Альянс", являющегося сделкой, на которую распространяется порядок одобрения крупных сделок;

8. Об одобрении договора долгосрочной аренды между ОАО "ПО ТОС" и ООО "Альянс", являющегося сделкой, на которую распространяется порядок одобрения крупных сделок.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО ПО "ТОС" В.В. Бельченко
(подпись)
3.2. Дата " 08 " мая 20 15 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.