21.05.2015

ОАО ПО "ТОС" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте - о созыве общего собрания акционеров эмитента
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. вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;
2.2. форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие);
2.3. дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества - 02 июля 2015 года.
Определить место проведения годового общего собрания акционеров Общества - 141700, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5.
Определить время проведения годового общего собрания акционеров Общества - 11 часов 00 минут по московскому времени.
2.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 10 часов 00 минут по московскому времени.
2.5. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 29 мая 2015 года.
2.6. повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года;
5. Избрание членов совета директоров Общества;
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
7. Утверждение аудитора Общества;

8. Утверждение аудитора Общества на 2014 год;
9. О последующем одобрении договора займа № 111113-ТФ от 11.11.2013 г. между Обществом и ОАО "Фонд предприятий транспортного комплекса", являющегося крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
10. Об одобрении договора 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.
11. Об одобрении договора долгосрочной аренды между ОАО "ПО ТОС" и ООО "Альянс", являющегося сделкой, на которую распространяется порядок одобрения крупных сделок.
2.7. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: с 11 июня 2015 года по 01 июля 2015 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: 141700, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО ПО "ТОС" В.В. Бельченко
(подпись)
3.2. Дата " 21 " 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.