21.05.2015

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

Сообщение о существенном факте - об отдельных решениях, принятых советом директоров: об утверждении повестки дня 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 кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: к заочному заседанию Совета директоров поступили надлежащим образом заполненные бюллетени от 4 (четырех) из 5 (пяти) членов Совета директоров ОАО "ПО "ТОС" (далее - Общество). Кворум для принятия решений имеется.
По шестому вопросу повестки дня: "О созыве годового общего собрания Общества".
Итоги голосования:
"ЗА" - 4 голоса (Хорева Ирина Борисовна, Миронова Ирина Васильевна, Гладун Михаил Михайлович, Ипполитов Денис Викторович);
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Созвать годовое общее собрание акционеров Общества:
1) Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия.
2) Определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества - 02 июля 2015 года.
3) Определить место проведения годового общего собрания акционеров Общества - 141700, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5.
4) Определить время проведения годового общего собрания акционеров Общества - 11 часов 00 минут по московскому времени.
5) Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании

акционеров Общества - 10 часов 00 минут по московскому времени. Определить, что регистрация лиц, участвующих в общем собрании акционеров, осуществляется по адресу места проведения годового общего собрания акционеров.
6) Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
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.
5) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества 29 мая 2015 года.
6) В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, не принимать.
7) В связи с тем, что Счетная комиссия в Обществе не создана, уполномочить ОАО "Регистратор Р. О. С. Т." (ОГРН: 1027739216757/ИНН: 7726030449, адрес: 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18) осуществлять функции Счетной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров, которое состоится 02 июля 2015 года. Поручить Генеральному директору ОАО "ПО "ТОС" заключить с ОАО "Регистратором Р.О.С.Т." договор на осуществление функций Счетной комиссии.
8) Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, являются:
- годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2014 год;
- годовой отчет Общества за 2014 год;
- договор займа № 111113-ТФ от 11.11.2013 г. между Обществом и ОАО "Фонд предприятий транспортного комплекса";
- проект 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.;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2014 года;
- аудиторское заключение по проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год;
- сведения об аудиторе на 2014 год;
- проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.

Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться по рабочим дням в период 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. Указанная информация (материалы) будут также доступны лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения.

9) Утвердить форму и текст сообщения о созыве годового общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 3.

10) Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 4.

11) Уведомить акционеров Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества не позднее 11 июня 2015 года, путем направления в их адрес сообщений о проведении годового общего собрания акционеров Общества заказными письмами или путем вручения сообщений акционерам под роспись.

2.3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 мая 2015 года

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол б/н от 21.05.2015 г.

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.