21.05.2015

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

Сообщение о существенном факте - об отдельных решениях, принятых советом директоров: об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого 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 четвертому вопросу повестки дня: "О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и убытках".
Итоги голосования:
"ЗА" - 3 голоса (Хорева Ирина Борисовна, Миронова Ирина Васильевна, Гладун Михаил Михайлович);
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 1 голос (Ипполитов Денис Викторович).
Решение принято.
По пятому вопросу повестки дня: "О распределении прибыли, в том числе о выплате дивидендов, по результатам работы за 2014 год".
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:

По четвертому вопросу повестки дня: Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и убытках, согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу и представить ее на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.
По пятому вопросу повестки дня: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 финансового года:
- "Прибыль по итогам работы Общества в 2014 году не распределять, в связи с отрицательным финансовым результатом общества за 2014 г.";
- "Дивиденды по результатам работы за 2014 год не выплачивать, в связи с отрицательным финансовым результатом общества за 2014 г.".
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.