21.05.2015

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

Сообщение о существенном факте - об отдельных решениях, принятых советом директоров: о вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов принятии решения об одобрении сделки, на которую распространяется порядок одобрения крупных сделок.
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).
По восьмому вопросу повестки дня: "Об одобрении договора долгосрочной аренды между ОАО "ПО ТОС" и ООО "Альянс", являющегося сделкой, на которую распространяется порядок одобрения крупных сделок".
Итоги голосования:
"ЗА" - 0 голосов;
"ПРОТИВ" - 3 голоса (Хорева Ирина Борисовна, Миронова Ирина Васильевна, Гладун Михаил Михайлович);
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 1 голос (Ипполитов Денис Викторович).
Решение не принято.
Голосование по предложенному в бюллетенях варианту в случае голосования по ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ вариантом голосования "ПРОТИВ" или "ВОЗДЕРЖАЛСЯ":
Вопрос, поставленный на голосование:
В соответствии с п. 2 ст. 79 ФЗ "Об акционерных обществах" вынести на решение общего собрания акционеров Общества вопрос "Об одобрении договора долгосрочной аренды между ОАО "ПО ТОС" и ООО "Альянс", являющегося сделкой, на которую распространяется

порядок одобрения крупных сделок" и включить его в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества, созыв которого осуществлен на настоящем Совете директоров.
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 восьмому вопросу повестки дня: "Об одобрении договора долгосрочной аренды между ОАО "ПО ТОС" и ООО "Альянс", являющегося сделкой, на которую распространяется порядок одобрения крупных сделок".
Вопрос, поставленный на голосование:
В соответствии с п. 2 ст. 79 ФЗ "Об акционерных обществах" вынести на решение общего собрания акционеров Общества вопрос "Об одобрении договора долгосрочной аренды между ОАО "ПО ТОС" и ООО "Альянс", являющегося сделкой, на которую распространяется порядок одобрения крупных сделок" и включить его в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества, созыв которого осуществлен на настоящем Совете директоров.
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 «АК&М» ответственности не несет.