01.06.2015

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: 01 июня 2015 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 11 июня 2015 года.
2.3.Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2014 год;
2. Об определении цены по дополнительному соглашению к договору займа между ОАО "ПО ТОС" и ОАО "Фонд предприятий транспортного комплекса" № 280814-ТФ от 28.08.2014, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
3. Об определении цены по договору займа между ОАО "ПО ТОС" и ОАО "Фонд предприятий транспортного комплекса" № 090813-ТФ от 09.08.2013, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
4. Об определении цены по договору займа между ОАО "ПО ТОС" и ОАО "Фонд предприятий транспортного комплекса" № 130913-ТФ от 13.09.2013, дополнительному соглашению № 1 от 08.11.2013, дополнительному соглашению № 2, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
5. Об одобрении дополнительного соглашения к договору займа между ОАО "ПО ТОС" и ОАО "Фонд предприятий транспортного комплекса" № 280814-ТФ от 28.08.2014, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
6. О последующем одобрении договора займа между ОАО "ПО ТОС" и ОАО "Фонд предприятий транспортного комплекса" № 090813-ТФ от 09.08.2013, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;

7. О последующем одобрении договора займа между ОАО "ПО ТОС" и ОАО "Фонд предприятий транспортного комплекса" № 130913-ТФ от 13.09.2013, дополнительного соглашения № 1 от 08.11.2013, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об одобрении дополнительного соглашения к договору займа между ОАО "ПО ТОС" и ОАО "Фонд предприятий транспортного комплекса" № 130913-ТФ от 13.09.2013, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО ПО "ТОС" В.В. Бельченко
(подпись)
3.2. Дата " 01 " июня 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.