15.06.2015

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

Сообщение о существенном факте -
об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента:
об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность
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 (15.00) 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 пятому вопросу повестки дня: "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".
Итоги голосования:
"ЗА" - 3 голосов (Хорева Ирина Борисовна, Миронова Ирина Васильевна, Гладун Михаил Михайлович);
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 1 голос (Ипполитов Денис Викторович).
Решение принято.
По шестому вопросу повестки дня: "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"
Итоги голосования:
"ЗА" - 3 голосов (Хорева Ирина Борисовна, Миронова Ирина Васильевна, Гладун Михаил Михайлович);

"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 1 голос (Ипполитов Денис Викторович).
Решение принято.
По седьмому вопросу повестки дня: "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"
Итоги голосования:
"ЗА" - 3 голосов (Хорева Ирина Борисовна, Миронова Ирина Васильевна, Гладун Михаил Михайлович);
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 1 голос (Ипполитов Денис Викторович).
Решение принято.
По восьмому вопросу повестки дня: "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."
Итоги голосования:
"ЗА" - 3 голосов (Хорева Ирина Борисовна, Миронова Ирина Васильевна, Гладун Михаил Михайлович);
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 1 голос (Ипполитов Денис Викторович).
Решение принято.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По пятому вопросу повестки дня:
Одобрить дополнительное соглашение к договору займа № 280814-ТФ от 28.08.2014г. между ОАО "Фонд предприятий транспортного комплекса" и ОАО ПО "ТОС", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:
Стороны:
Займодавец: Открытое акционерное общество "Фонд предприятий транспортного комплекса"
Заемщик: Открытое акционерное общество "Производственное объединение "ТОС"
Предмет дополнительного соглашения:
Изложить пункт 2.3. Договора займа № 280814-ТФ от 28.08.2014 в следующей редакции:
"2.3. Погашение суммы займа производится Заемщиком до 30 октября 2015 года.".
Цена Дополнительного соглашения:
Сумма займа и процентная ставка за пользование суммой займа, установленные Договором займа № 280814-ТФ от 28.08.2014 между ОАО "Фонд предприятий транспортного комплекса" и ОАО ПО "ТОС", дополнительным соглашением не изменяются.
Иные существенные условия дополнительного соглашения:
Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора займа № 280814-ТФ

от "28" августа 2014 года и вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено дополнительным соглашением, Стороны руководствуются Договором займа 280814-ТФ от "28" августа 2014 года.
По шестому вопросу повестки дня:
Осуществить последующее одобрение договора займа № 090813-ТФ от 09.08.2013 между ОАО "Фонд предприятий транспортного комплекса" и ОАО ПО "ТОС", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:
Стороны:
Займодавец: Открытое акционерное общество "Фонд предприятий транспортного комплекса"
Заемщик: Открытое акционерное общество "Производственное объединение "ТОС"
Предмет договора:
Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в размере 900 000 (Девятьсот тысяч) рублей (далее - сумма займа) на срок 3 года с момента поступления суммы займа на расчетный счет Заемщика под 8% (восемь) процентов годовых, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную сумму займа и уплатить проценты в сроки и на условиях Договора.
Цена договора:
Сумма займа по договору займа № 090813-ТФ от 09.08.2013 между ОАО "Фонд предприятий транспортного комплекса" и ОАО ПО "ТОС" составляет 900 000 (Девятьсот тысяч) рублей, процентная ставка за пользование суммой займа составляет 8 % (восемь процентов) годовых.
Иные существенные условия договора:
Заемщик вправе возвратить сумму займа досрочно, а также погашать сумму займа по частям (в рассрочку). При досрочном погашении части суммы займа на остаток задолженности продолжают начисляться проценты.
Уплата процентов за весь период пользования суммой займа производится Заемщиком единовременно не позднее срока, указанного в договоре. При досрочном погашении суммы займа уплата процентов производится одновременно с последним платежом, погашающим сумму займа.
Займодавец вправе потребовать досрочно погасить заем. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения такого предупреждения Заемщик обязан вернуть сумму займа и проценты за весь период пользования займом.
В случае непоступления в пользу Займодавца платежей в сроки, установленные договором, Заемщик уплачивает Займодавцу неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от суммы соответствующего просроченного платежа за каждый день просрочки только с момента предъявления письменного требования Займодавца. Датой признания Заемщиком неустойки считается дата фактического получения Займодавцем денежных средств, перечисленных в связи с уплатой неустойки.
Договор считается заключенным с момента предоставления суммы займа Заемщику и действует до надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

По седьмому вопросу повестки дня:
Осуществить последующее одобрение договора займа № 130913-ТФ от 13.09.2013 между ОАО "Фонд предприятий транспортного комплекса" и ОАО ПО "ТОС", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:
Стороны:
Займодавец: Открытое акционерное общество "Фонд предприятий транспортного комплекса"
Заемщик: Открытое акционерное общество "Производственное объединение "ТОС"
Предмет договора:
Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в размере 1 800 000 (один миллион восемьсот тысяч) рублей (далее - сумма займа) на срок 2 месяца с момента поступления суммы займа на расчетный счет Заемщика под 8% (восемь) процентов годовых, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную сумму займа и уплатить проценты в сроки и на условиях Договора.
Цена договора:
Сумма займа по договору займа № 130913-ТФ от 13.09.2013 между ОАО "Фонд предприятий транспортного комплекса" и ОАО ПО "ТОС" составляет 1 800 000 (один миллион восемьсот тысяч) рублей, процентная ставка за пользование суммой займа составляет 8 % (восемь процентов) годовых.
Иные существенные условия договора:
Заемщик вправе возвратить сумму займа досрочно, а также погашать сумму займа по частям (в рассрочку). При досрочном погашении части суммы займа на остаток задолженности продолжают начисляться проценты.
Уплата процентов за весь период пользования суммой займа производится Заемщиком единовременно не позднее срока, указанного в договоре. При досрочном погашении суммы займа уплата процентов производится одновременно с последним платежом, погашающим сумму займа.
Займодавец вправе потребовать досрочно погасить заем. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения такого предупреждения Заемщик обязан вернуть сумму займа и проценты за весь период пользования займом.
В случае непоступления в пользу Займодавца платежей в сроки, установленные договором, Заемщик уплачивает Займодавцу неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от суммы соответствующего просроченного платежа за каждый день просрочки только с момента предъявления письменного требования Займодавца. Датой признания Заемщиком неустойки считается дата фактического получения Займодавцем денежных средств, перечисленных в связи с уплатой неустойки.
Договор считается заключенным с момента предоставления суммы займа Заемщику и действует до надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
Осуществить последующее одобрение дополнительного соглашения № 1 от 08.11.2013 к договору займа № 130913-ТФ от 13.09.2013 между ОАО "Фонд предприятий транспортного комплекса" и ОАО ПО "ТОС", являющегося сделкой, в совершении которой имеется

заинтересованность на следующих условиях:
Стороны:
Займодавец: Открытое акционерное общество "Фонд предприятий транспортного комплекса"
Заемщик: Открытое акционерное общество "Производственное объединение "ТОС"
Предмет дополнительного соглашения:
Изложить п. 1.1. договора займа № 130913-ТФ от 13.09.2013 в следующей редакции:
"Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в размере 1 800 000 (один миллион восемьсот тысяч рублей) (далее - сумма займа) сроком до 31 декабря 2013 года под 8% (восемь целых) процента годовых, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную сумму займа и уплатить проценты в сроки и на условиях Договора."
Изложить п. 2.3. договора займа в следующей редакции:
"Погашение суммы займа производится Заемщиком до 31 декабря 2013 года."
Цена дополнительного соглашения:
Сумма займа и процентная ставка за пользование суммой займа, установленные Договором займа № 130913-ТФ от 13.09.2013 между ОАО "Фонд предприятий транспортного комплекса" и ОАО ПО "ТОС", дополнительным соглашением не изменяются.
Иные существенные условия дополнительного соглашения:
Дополнительное соглашение вступает в законную силу с момента подписания Сторонами.
По восьмому вопросу повестки дня:
Одобрить дополнительное соглашение № 2 к договору займа № 130913-ТФ от 13.09.2013 между ОАО "Фонд предприятий транспортного комплекса" и ОАО ПО "ТОС", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:
Стороны:
Займодавец: Открытое акционерное общество "Фонд предприятий транспортного комплекса"
Заемщик: Открытое акционерное общество "Производственное объединение "ТОС"
Предмет дополнительного соглашения:
Изложить пункт 1.1. Договора займа № 130913-ТФ от "13" сентября 2013 года в следующей редакции:
"1.1. Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в размере 1 800 000 (один миллион восемьсот) рублей 00 копеек (далее - сумма займа) сроком до "30" октября 2015 года путем перечисления суммы займа на расчетный счет Заемщика под 8,25 % (Восемь целых двадцать пять сотых) процентов годовых, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную сумму займа и уплатить проценты в сроки и на условиях настоящего Договора.".
Изложить пункт 2.3. Договора займа № 130913-ТФ от "13" сентября 2013 года в следующей редакции:
"2.3.Погашение суммы займа производится Заемщиком до "30" октября 2015 года."
Цена дополнительного соглашения:
Сумма займа и процентная ставка за пользование суммой займа, установленные Договором

займа № 130913-ТФ от 13.09.2013 между ОАО "Фонд предприятий транспортного комплекса" и ОАО ПО "ТОС", Дополнительным соглашением не изменяются.
Иные существенные условия дополнительного соглашения:
Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора займа № 130913-ТФ от 13.09.2013 и вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются Договором № 130913-ТФ от 13.09.2013.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 11 июня 2015 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 14 июня 2015 года, № б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО ПО "ТОС" В.В. Бельченко
(подпись)
3.2. Дата " 15 " 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.