07.07.2015

ОАО ПО "ТОС" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте "сведения о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях"
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
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое собрание.
2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата проведения общего собрания: 02.07.2015г.
Место проведения общего собрания: 141700, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5
Время проведения общего собрания акционеров: 11 час.00 мин. - 12 час. 30 мин.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 96,7609 % от общего числа голосующих акций. Кворум имеется.
2.5. Повестка дня:
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. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества.
8. Об утверждении 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.
11. Об одобрении договора долгосрочной аренды между ОАО "ПО ТОС" и ООО "Альянс", являющегося сделкой, на которую распространяется порядок одобрения крупных сделок.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Вопрос повестки дня №1: "Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год".
Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня
"ЗА" 1 707 0,8015
"ПРОТИВ" 165 001 77,4718
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 46 192 21,6882
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 82
Вопрос повестки дня № 2: "Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества"
Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня
"ЗА" 165 222 77,5756
"ПРОТИВ" 146 0,0686
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 47 517 22,3103
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 97
Вопрос повестки дня № 3: "Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2013 года"
Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня
"ЗА" 212 777 99,9037
"ПРОТИВ" 0 0,0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 123 0,0578
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 82
Вопрос повестки дня № 4: "О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года"
Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня
"ЗА" 212 777 99,9037
"ПРОТИВ" 0 0,0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 123 0,0578
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 82

Вопрос повестки дня № 5: "Избрание членов совета директоров Общества"
Итоги голосования:
№
п/п Ф.И.О. кандидата в Совет директоров Число голосов для кумулятивного голосования "ЗА", распределение голосов по кандидатам
1. Березин Андрей Юрьевич 206 251
2. Миронова Ирина Васильевна 206 251
3. Гладун Михаил Михайлович 206 276
4. Собицкий Алексей Андреевич 206 252
5. Филенко Иван Владимирович 0
6. Ипполитов Денис Викторович 238 970
"ПРОТИВ" всех кандидатов 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам 0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 910
Вопрос повестки дня № 6: "Избрание членов ревизионной комиссии Общества"
Итоги голосования:
№
п/п Ф. И. О. кандидата "ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
Голосов % Голосов % Голосов %
1 Кривобок Юрий Кириллович 165 106 77,5211 0 0,0000 47 794 22,4404
2 Смирнова Анастасия Владимировна 165 063 77,5009 0 0,0000 47 794 22,4404
3 Цыганова Анна Владимировна 165 063 77,5009 0 0,0000 47 794 22,4404
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными, по следующим кандидатам: Голосов %
Кривобок Юрий Кириллович 82 0,0385
Смирнова Анастасия Владимировна 125 0,0587
Цыганова Анна Владимировна 125 0,0597
Вопрос повестки дня № 7: "Об утверждении аудитора Общества"
Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня
"ЗА" 212 969 99,9728
"ПРОТИВ" 0 0,0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 58 0,0272
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0
Вопрос повестки дня № 8: "Об утверждении аудитора Общества на 2014 год"
Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня
"ЗА" 166 749 78,2925
"ПРОТИВ" 0 0,0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 46 192 21,6882
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 41
Вопрос повестки дня № 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".
Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня
"ЗА" 1 384 0,6498
"ПРОТИВ" 45 556 21,1618
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0,0000
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 165 042
Вопрос повестки дня № 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".
Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня
"ЗА" 1 384 0,6291
"ПРОТИВ" 45 556 21,1618
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0,0000
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 165 042
Вопрос повестки дня № 11: "Об одобрении договора долгосрочной аренды между ОАО "ПО ТОС" и ООО "Альянс", являющегося сделкой, на которую распространяется порядок одобрения крупных сделок".
Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня
"ЗА" 166 647 78,2446
"ПРОТИВ" 102 0,0479
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 46 192 21,6882
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 41
2.7. Формулировка решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Решение по первому вопросу повестки дня: не принято.
Решение по второму вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.
Решение по третьему вопросу повестки дня: Прибыль по итогам работы Общества в 2014

году не распределять, в связи с отрицательным финансовым результатом общества за 2014 г.
Решение по четвертому вопросу повестки дня: Дивиденды по итогам работы за 2014 года не выплачивать, в связи с отрицательным финансовым результатом общества за 2014 г.
Решение по пятому вопросу повестки дня: Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:
Березин Андрей Юрьевич
Миронова Ирина Васильевна
Гладун Михаил Михайлович
Собицкий Алексей Андреевич
Ипполитов Денис Викторович
Решение по шестому вопросу повестки дня: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Кривобок Юрий Кириллович
Смирнова Анастасия Владимировна
Цыганова Анна Владимировна
Решение по седьмому вопросу повестки дня: Аудитора Общества не утверждать в связи с тем, что Обществом не проведены торги в форме открытого конкурса по выбору аудиторской организации.
Решение по восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества на 2014 год ООО "Синергия Аудит" (ИНН 7725787589, ОГРН 1137746289768), адрес места нахождения: 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 40.
Решение по девятому вопросу повестки дня: не принято.
Решение по десятому вопросу повестки дня: не принято.
Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня: Одобрить договор долгосрочной аренды между ОАО "ПО ТОС" и ООО "Альянс", являющегося сделкой, на которую распространяется порядок одобрения крупных сделок в соответствии с Приложением № 3, на следующих условиях:
стороны по сделке:
Арендодатель: Открытое акционерное общество "Производственное объединение "ТОС"
Арендатор: Общество с ограниченной ответственностью "Альянс"
предмет сделки:
Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду нежилое двухэтажное здание, общей площадью 801,3 кв.м., расположенное по адресу: Московская область,
г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д.5, условный номер 50:42:00:01149:001 (далее - "Здание"), в том числе:
-основные площади - 568,7 кв.м.;
-вспомогательные площади - 232,6 кв.м. (поэтажные планы и экспликация Здания являются приложением к настоящему Договору).
Здание, предоставляется Арендатору для организации общежития.

Цена сделки:
Цена договора долгосрочной аренды по постоянной части арендной платы составляет: за основные площади (568,7 кв.м.) - 1 706 100 рублей 00 копеек в год, что составляет 8 530 500 рублей 00 копеек за пять лет (включая НДС); за вспомогательные площади (232,6 кв.м.) 697 800 рублей 00 копеек, что составляет 3 489 000 рублей 00 копеек за пять лет (включая НДС).
Итоговая общая цена за основные и вспомогательные площади составляет 12 019 500 рублей 00 копеек (включая НДС) за пять лет (стоимость определена с учетом Отчета оценщика ООО "АБН-Консалт" №230/115-2015 от 21 мая 2015).
Цена договора долгосрочной аренды по переменной части арендной платы, подлежит расчету из эксплуатационных и административно-хозяйственных услуг, предоставляемых Арендодателем Арендатору ежемесячно, включая затраты за пользование электроэнергией, энергетикой (отопление, вода, канализация, перекачка стоков, пар, азот, сжатый воздух и т.д.) на производственные и бытовые нужды. Расчёт переменной части арендной платы осуществляется ежемесячно исходя из фактического расхода вышеуказанных энергоресурсов, определяемого по приборам учета.
Иные существенные условия:
За пользование Зданием Арендатор уплачивает Арендодателю арендную плату, которая состоит из постоянной и переменной части.
Обязательство по оплате арендной платы возникает у Арендатора с даты подписания Сторонами акта приема-передачи Здания (включая дату подписания такого акта) и прекращается с даты возврата Арендатором Здания, оформленного соответствующим актом приема-передачи (включая дату подписания такого акта).
Оплата арендной платы производится ежемесячно в следующем порядке:
Постоянная часть арендной платы за первый календарный месяц, в котором был подписан акт приема-передачи Здания, уплачивается Арендодателю в причитающемся ему размере не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты подписания Сторонами акта приема-передачи Здания. Расчет арендной платы за первый месяц пользования Арендатором Зданием производится Арендодателем, исходя из фактического количества календарных дней аренды Здания, определяемых на основании даты начала аренды.
Постоянная часть арендной платы за последующие месяцы аренды уплачивается Арендодателю в причитающемся ему размере авансом за соответствующий календарный месяц в срок не позднее 5 (Пятого) числа оплачиваемого месяца.
Переменная часть арендной платы уплачивается Арендодателю не позднее 5 (Пятого) числа текущего календарного месяца за предыдущий месяц.
Арендатор в качестве обеспечения исполнения своих обязательств по Договору в течение 2 (Двух) недель с момента подписания Договора обязуется оплатить Арендодателю обеспечительный платеж в размере постоянной части арендной платы за один календарный месяц.
Все причитающиеся по Договору платежи вносятся Арендатором в рублях в безналичном порядке на расчетный счет Арендодателя. Датой платежа считается дата зачисления

денежных средств на соответствующий расчетный счет Арендодателя.
По итогам отчетного месяца общая сумма услуг по Договору, включая постоянную и переменную части арендной платы, подтверждается двухсторонним актом. Акт составляется Арендодателем в течение 10 дней после окончания отчетного месяца. На основании указанного акта на общую сумму арендной платы Арендодатель выставляет Арендатору счёт-фактуру за отчётный месяц.
Арендная плата может быть пересмотрена Арендодателем в одностороннем порядке не чаще одного раза в год в соответствии с действующим законодательством.
срок исполнения обязательств по сделке: договор заключается на срок пять лет и вступает в силу с момента его государственной регистрации в соответствии с нормами действующего законодательства.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
06 июля 2015 года, № б/н

3.Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО ПО "ТОС" _____ В.В. Бельченко
(подпись)

м.п.
3.2. Дата "07" июля 2015 года

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.