21.09.2015

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

Сообщение о существенном факте - об отдельных решениях, принятых советом директоров: об утверждении повестки дня общего собрания акционеров 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 второму вопросу повестки дня: "О созыве внеочередного общего собрания Общества".
Итоги голосования:
"ЗА" - 4 голоса (Миронова Ирина Васильевна, Собицкий Алексей Андреевич, Ипполитов Денис Викторович, Гладун Михаил Михайлович);
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества:
1) Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия.
2) Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества - 18 декабря 2015 года.
3) Определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества - 141700, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5.
4) Определить время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества - 12 часов 00 минут по московскому времени.
5) Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем

собрании акционеров Общества - 11 часов 00 минут по московскому времени. Определить, что регистрация лиц, участвующих в общем собрании акционеров, осуществляется по адресу места проведения внеочередного общего собрания акционеров.
6) Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
7) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества 29 сентября 2015 года.
8) В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, не принимать.
9) В связи с тем, что Счетная комиссия в Обществе не создана, уполномочить ОАО "Регистратор Р. О. С. Т." (ОГРН: 1027739216757/ИНН: 7726030449, адрес: 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18) осуществлять функции Счетной комиссии Общества на внеочередном общем собрании акционеров, которое состоится 18 декабря 2015 года. Поручить Генеральному директору ОАО "ПО "ТОС" заключить с ОАО "Регистратором Р.О.С.Т." договор на осуществление функций Счетной комиссии.
10) Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, являются:
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества;
- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться по рабочим дням в период с 27 ноября 2015 года по 17 декабря 2015 года с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по следующему адресу: 141700, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5. Указанная информация (материалы) будут также доступны лицам, принимающим участие во внеочередном общем собрании акционеров, во время его проведения.
11) Утвердить форму и текст сообщения о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1.
12) Предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
13) Уведомить акционеров Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества не позднее 09 октября 2015 года, путем направления в их адрес сообщений о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества заказными письмами или путем вручения сообщений акционерам под роспись.

2.3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 сентября 2015 года
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол б/н от 21.09.2015 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "ПО "ТОС" В.В. Бельченко
(подпись)
3.2. Дата " 21 " сентября 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.