01.12.2015

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

Сообщение о существенном факте -
об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента:
об избрании председательствующего совета директоров 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 5 (пяти) из 5 (пяти) членов Совета директоров. Кворум для принятия решений имелся.
По первому вопросу повестки дня: "Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров Общества".
Итоги голосования:
"ЗА" - 5 голосов (Березин Андрей Юрьевич, Гладун Михаил Михайлович, Миронова Ирина Васильевна, Собицкий Алексей Андреевич, Ипполитов Денис Викторович);
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров Общества Гладуна Михаила Михайловича.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 30 декабря 2015 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: б/н, 01 декабря 2015 года.
3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО ПО "ТОС" В.В. Бельченко
(подпись)
3.2. Дата "01" декабря 20 15 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.