01.12.2015

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

Сообщение о существенном факте - об отдельных решениях, принятых советом директоров: об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого 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 ОАО "ПО "ТОС" (далее - Общество). Кворум для принятия решений имеется.
По второму вопросу повестки дня: "О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в члены Совета директоров Открытого акционерного общества "Производственное объединение "ТОС" на внеочередное общее собрание акционеров, которое состоится 18.12.2015".
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.
По третьему вопросу повестки дня: "Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров 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 второму вопросу повестки дня:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Открытого акционерного общества "Производственное объединение "ТОС" на внеочередном Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Производственное объединение "ТОС", которое состоится 18.12.2015, следующих кандидатов:
Кандидатура, предложенная акционерами для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества Ф.И.О. / Наименование акционера, предложившего включить кандидатуру в список для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества. Количество голосующих акций, принадлежащих акционеру
Нефедов Александр Николаевич Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом 165 001
Православнов Алексей Викторович Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом 165 001
Кленов Игорь Олегович Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом 165 001
Сафиуллин Рустам Ринатович Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом 165 001
Михайлов Игорь Валерьевич Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом 165 001
Ипполитов Денис Викторович Общество с ограниченной ответственностью "Нью Лайн" 46 192
По третьему вопросу повестки дня:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 1.
2.3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 ноября 2015 года
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол б/н от 01.12.2015 г.
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.