15.12.2015

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:

2.1 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 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.

По второму вопросу повестки дня: "О предоставлении полномочий члену совета директоров исполнять функции Председателя общего собрания акционеров 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 первому вопросу повестки дня:
Избрать Председателmcnde.obv на заседании Совета директоров Общества Собицкого Алексея Андреевича
По второму вопросу повестки дня:
Уполномочить члена совета директоров Ипполитова Дениса Викторовича исполнять функции Председателя общего собрания акционеров на внеочередном общем собрании акционеров ОАО ПО "ТОС", которое состоится 18.12.2015.
2.3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 декабря 2015 года
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол б/н от 14.12.2015 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО ПО "ТОС" В.В. Бельченко
(подпись)
3.2. Дата "14" 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.