22.12.2015

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: внеочередное собрание.
2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата проведения общего собрания: 18.12.2015.
Место проведения общего собрания: 141700, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5
Время проведения общего собрания акционеров: 12 час. 00 мин. - 12 час. 30 мин.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 96,6754 % от общего числа голосующих акций. Кворум имеется.
2.5. Повестка дня:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Вопрос повестки дня №1: "О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества".
Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня
"ЗА" 212 686 100
"ПРОТИВ" 0 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0
Вопрос повестки дня № 2: "Об избрании 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. Нефедов Александр Николаевич 200 005
2. Православнов Алексей Викторович 25 000
3. Кленов Игорь Олегович 200 000
4. Сафиуллин Рустам Ринатович 200 000
5. Михайлов Игорь Валерьевич 200 000
6. Ипполитов Денис Викторович 238 425
"ПРОТИВ" всех кандидатов 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам 0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0
2.7. Формулировка решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Решение по первому вопросу повестки дня: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.
Решение по второму вопросу повестки дня: Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:
1. Нефедов Александр Николаевич
2. Кленов Игорь Олегович
3. Сафиуллин Рустам Ринатович
4. Михайлов Игорь Валерьевич
5. Ипполитов Денис Викторович
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
21 декабря 2015 года, № б/н

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

м.п.
3.2. Дата "22" декабря 2015 года

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.