09.03.2016

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: в заседании принимали участие четыре члена Совета директоров ОАО ПО "ТОС" (далее - Общество) из пяти. Кворум для принятия решений имелся.
По второму вопросу повестки дня: "О рассмотрении предложений акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Открытого акционерного общества "Производственное объединение "ТОС"".
Итоги голосования:
"ЗА" - 4 голоса (Кленов Игорь Олегович, Сафиуллин Рустам Ринатович, Михайлов Игорь Валентинович, Нефедов Александр Николаевич);
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По второму вопросу повестки дня:
1) включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО ПО "ТОС" следующие вопросы:
Формулировка вопроса, предложенная акционером Ф.И.О. / Наименование акционера, предложившего включить вопрос в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества. Количество голосующих акций, принадлежащих акционеру
Утверждение годового отчета Общества Российская Федерация в лице Федерального

агентства по управлению государственным имуществом 165 001
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом 165 001
Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом 165 001
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом 165 001
О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом 165 001
Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом 165 001
Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом 165 001
Утверждение аудитора Общества Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом 165 001
2) Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО ПО "ТОС" на годовом Общем собрании акционеров ОАО ПО "ТОС", 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

3) включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО ПО "ТОС" на годовом общем собрании акционеров ОАО ПО "ТОС" следующих кандидатов:

Кандидатура, предложенная акционерами для включения в список кандидатур для голосования по выборам на должность Ревизора Общества Ф.И.О. / наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам на должность Ревизора Общества Количество голосующих акций, принадлежащих акционеру
Алферов Антон Олегович Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом 165 001
Валиуллин Рафаэль Замилевич Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом 165 001
Утенов Артем Германович Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом 165 001

2.3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 марта 2016 года
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол б/н от 09.03.2016 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО ПО "ТОС" В.В. Бельченко
(подпись)
3.2. Дата " 09 " марта 20 16 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.