21.03.2016

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

Сообщение о существенном факте - об отдельных решениях, принятых советом директоров: об утверждении повестки дня общего собрания акционеров 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: 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 созыве внеочередного общего собрания Общества".
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:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества:
1) Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия.
2) Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества - 12 мая 2016 года.
3) Определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества - 141700, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5.
4) Определить время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества - 12 часов 00 минут по московскому времени.
5) Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества - 11 часов 00 минут по московскому времени. Определить, что регистрация лиц, участвующих в общем собрании акционеров, осуществляется по

адресу места проведения внеочередного общего собрания акционеров.
6) Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении аудитора Общества на 2015 год.
7) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества 29 марта 2016 года.
8) В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, не принимать.
9) В связи с тем, что Счетная комиссия в Обществе не создана, уполномочить ОАО "Регистратор Р. О. С. Т." (ОГРН: 1027739216757/ИНН: 7726030449, адрес: 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18) осуществлять функции Счетной комиссии Общества на внеочередном общем собрании акционеров, которое состоится 12 мая 2016 года. Поручить Генеральному директору ОАО "ПО "ТОС" заключить с ОАО "Регистратором Р.О.С.Т." договор на осуществление функций Счетной комиссии.
10) Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, являются:
- сведения об аудиторе на 2015 год;
- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться по рабочим дням в период с 20 апреля 2016 года по 11 мая 2016 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: 141700, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5. Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие во внеочередном общем собрании акционеров, во время его проведения.
11) Утвердить форму и текст сообщения о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1.
12) Уведомить акционеров Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества не позднее 20 апреля 2016 года, путем направления в их адрес сообщений о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества заказными письмами или путем вручения сообщений акционерам под роспись.
2.3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 марта 2016 года
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол б/н от 21.03.2016 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "ПО "ТОС" В.В. Бельченко
(подпись)

3.2. Дата " 21 " 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.