18.04.2016

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

Сообщение о существенном факте -
об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента:
об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением 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 включении в список кандидатуры для голосования по выборам в аудиторы Общества на 2015 год на внеочередном общем собрании акционеров Общества, которое состоится 12.05.2016".
Итоги голосования:
"ЗА" - 4 голосов (Кленов Игорь Олегович, Сафиуллин Рустам Ринатович, Михайлов Игорь Валентинович, Нефедов Александр Николаевич);
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
Решение принято.
По третьему вопросу повестки дня: "Об утверждении формы бюллетеня для голосования внеочередном общем собрании акционеров Общества, которое состоится 12.05.2016".
Итоги голосования:
"ЗА" - 4 голосов (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:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в аудиторы Общества на 2015 год на внеочередном общем собрании акционеров Общества, которое состоится 12.05.2016: Общество с ограниченной ответственностью "Интерком-Аудит" (адрес места нахождения: 119330, г. Москва, ул. Мосфильмовская, д. 43/40, пом. II, ком.7, ОГРН 1137746561787, ИНН 7729744770).
По третьему вопросу повестки дня:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества, которое состоится 12.05.2016, согласно Приложению № 1.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 18 апреля 2016 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: б/н, 18 апреля 2016 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО ПО "ТОС" В.В. Бельченко
(подпись)
3.2. Дата " 18 " апреля 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.