18.05.2016

ОАО ПО "ТОС" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте - о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
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. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 17 мая 2016 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20 мая 2016 года.
2.3.Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров Общества;
2. О созыве годового общего собрания акционеров Общества;
3. О форме проведения годового общего собрания акционеров Общества;
4. О дате проведения годового общего собрания акционеров Общества;
5. О месте проведения годового общего собрания акционеров Общества;
6. О времени проведения годового общего собрания акционеров Общества;
7. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества;
8. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества;
9. О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества;
10. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядок ее предоставления;
11. О форме и тексте бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества;
12. О поручении Регистратору Общества выполнение функций Счетной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров Общества;

13. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2015 год;
14. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2015 года;
15. О предоставлении полномочий члену совета директоров исполнять функции Председателя общего собрания акционеров на годовом общем собрании акционеров Общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО ПО "ТОС" В.В. Бельченко
(подпись)
3.2. Дата " 18 " мая 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.