24.05.2016

ОАО ПО "ТОС" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте - о созыве 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. вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;
2.2. форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие);
2.3. дата проведения общего собрания акционеров эмитента: - 30 июня 2016 года.
Место проведения годового общего собрания акционеров эмитента - 141700, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5.
2.4. время проведения общего собрания акционеров эмитента - 10 часов 00 минут по московскому времени;
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 09 часов 00 минут по московскому времени.
2.5. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 02 июня 2016 года.
2.6. повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества
8. Утверждение аудитора Общества

2.7. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: с 10 июня 2016 года по 29 июня 2016 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: 141700, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: гос. рег. № 1-01-05888-А
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО ПО "ТОС" В.В. Бельченко
(подпись)
3.2. Дата " 24 " 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.