24.05.2016

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 седьмому вопросу повестки дня: "Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров 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:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
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
2.3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 мая 2016 года
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол б/н от 23.05.2016 г.
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.