24.05.2016

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

Сообщение о существенном факте - об отдельных решениях, принятых советом директоров: об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого 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 годового 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.
По третьему вопросу повестки дня: "О форме проведения 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.
По четвертому вопросу повестки дня: "О дате проведения 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.
По пятому вопросу повестки дня: "О месте проведения 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.
По шестому вопросу повестки дня: "О времени проведения 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.
По девятому вопросу повестки дня: "О порядке сообщения акционерам о проведении 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.
По десятому вопросу повестки дня: "О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядок ее предоставления".
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.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: "О форме и тексте бюллетеня для голосования на годовом общем собрании 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.
По двенадцатому вопросу повестки дня: "О поручении Регистратору Общества выполнение функций Счетной комиссии Общества на годовом общем собрании 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.
По пятнадцатому вопросу повестки дня: "О предоставлении полномочий члену совета директоров исполнять функции Председателя общего собрания акционеров на годовом общем собрании 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:
По второму вопросу повестки дня: Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
По третьему вопросу повестки дня: Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия.
По четвертому вопросу повестки дня: Определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества - 30 июня 2016 года.
По пятому вопросу повестки дня: Определить место проведения годового общего собрания акционеров Общества - 141700, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5.
По шестому вопросу повестки дня: Определить время проведения годового общего собрания акционеров Общества - 10 часов 00 минут по московскому времени. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества - 09 часов 00 минут по московскому времени. Определить, что регистрация лиц, участвующих в общем собрании акционеров, осуществляется по адресу места проведения годового общего собрания акционеров.
По девятому вопросу повестки дня: Утвердить форму и текст сообщения о созыве годового общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1.
Определить следующий порядок уведомления акционеров Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества: уведомить акционеров Общества не позднее 09 июня 2016 года, путем направления в их адрес сообщений о проведении

годового общего собрания акционеров Общества заказными письмами или путем вручения сообщений акционерам под роспись.
По десятому вопросу повестки дня: Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, являются:
- годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2015 год, в том числе заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год;
- годовой отчет Общества за 2015 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2015 года;
- проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.
Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться по рабочим дням в период 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. Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу.
По двенадцатому вопросу повестки дня: 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 годовом общем собрании акционеров, которое состоится 30 июня 2016 года. Поручить Генеральному директору ОАО "ПО "ТОС" заключить с ОАО "Регистратором Р.О.С.Т." договор на осуществление функций Счетной комиссии.
По пятнадцатому вопросу повестки дня: Уполномочить члена совета директоров Нефедова Александра Николаевича исполнять функции Председателя общего собрания акционеров на годовом общем собрании акционеров ОАО ПО "ТОС", которое состоится 30.06.2016.
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.