03.11.2016

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

Сообщение о существенном факте -
об отдельных решениях, принятых Советом директоров 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
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании принимали участие пять членов Совета директоров ОАО ПО "ТОС" (далее - Общество) из пяти. Кворум для принятия решений имелся.
2.2. По первому вопросу повестки дня: "Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров Общества"
Итоги голосования:
"ЗА" - 5 голосов (Кленов Игорь Олегович, Сафиуллин Рустам Ринатович, Михайлов Игорь Валентинович, Нефедов Александр Николаевич, Православнов Алексей Викторович);
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
Решение принято.
Решение:
Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров Общества Нефедова Александра Николаевича.
2.3. По второму вопросу повестки дня: "Об одобрении заключения договора аренды земельного участка".
Итоги голосования:
"ЗА" - 5 голосов (Кленов Игорь Олегович, Сафиуллин Рустам Ринатович, Михайлов Игорь Валентинович, Нефедов Александр Николаевич, Православнов Алексей Викторович);
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
Решение принято.
Решение:
Одобрить заключение договора аренды земельного участка площадью 2 920 (Две тысячи

девятьсот двадцать) кв.м., с кадастровым номером 50:42:0010103:59, имеющего местоположение: Московская область, г. Долгопрудный, ул. Набережная, д. 6, между ОАО ПО "ТОС" (арендатор) и Муниципальным образованием города Долгопрудный (арендодатель) на условиях, изложенных в договоре (приложение к протоколу заседания Совета директоров).
2.4. По третьему вопросу повестки дня: "О реализации непрофильных активов ОАО ПО "ТОС""
Итоги голосования:
"ЗА" - 5 голосов (Кленов Игорь Олегович, Сафиуллин Рустам Ринатович, Михайлов Игорь Валентинович, Нефедов Александр Николаевич, Православнов Алексей Викторов);
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
Решение принято.
Решение:
Одобрить Программу отчуждения непрофильных активов  и Реестр непрофильных активов Общества.
Поручить менеджменту Общества:
направить в Росимущество Программу отчуждения непрофильных активов и Реестр непрофильных активов;
ежеквартально представлять на рассмотрение Совета директоров отчет Общества о ходе реализации Программы отчуждения непрофильных активов с обязательным размещением соответствующих материалов на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью.
2.5. По четвертому вопросу повестки дня: "Об одобрении способа реализации непрофильных активов (недвижимого имущества) ОАО ПО "ТОС"".
Итоги голосования:
"ЗА" - 5 голосов (Кленов Игорь Олегович, Сафиуллин Рустам Ринатович, Михайлов Игорь Валентинович, Нефедов Александр Николаевич, Православнов Алексей Викторович).
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
Решение принято.
Решение:
Одобрить реализацию непрофильных активов ОАО ПО "ТОС" в порядке, предусмотренном Методическими указаниями Росимущества и Программой отчуждения непрофильных активов Общества.
2.6. По пятому вопросу повестки дня: "Об утверждении кандидатуры независимого оценщика для определения цены (денежной оценки) подлежащих реализации непрофильных активов (недвижимого имущества) ОАО ПО "ТОС"".
Итоги голосования:
"ЗА" - 5 голосов (Кленов Игорь Олегович, Сафиуллин Рустам Ринатович, Михайлов Игорь Валентинович, Нефедов Александр Николаевич, Православнов Алексей Викторович).

"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
Решение принято.
Решение:
Утвердить ЗАО "РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА" в качестве независимого оценщика для определения цены (денежной оценки) подлежащих реализации непрофильных активов (недвижимого имущества) ОАО ПО "ТОС".
2.7. По шестому вопросу повестки дня: "О проведении мероприятий по выделению земельных участков под подлежащими отчуждению непрофильными активами (недвижимым имуществом) ОАО ПО "ТОС"".
Итоги голосования:
"ЗА" - 5 голосов (Кленов Игорь Олегович, Сафиуллин Рустам Ринатович, Михайлов Игорь Валентинович, Нефедов Александр Николаевич, Православнов Алексей Викторович).
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
Решение принято.
Решение:
Принять к сведению информацию заместителя генерального директора Пиляева Вадима Сергеевича о проведении мероприятий по выделению земельных участков под подлежащими отчуждению непрофильными активами (объектами недвижимого имущества) ОАО ПО "ТОС", включая:
1) Межевание земельных участков, которые образуются после выдела с из земельного участка с кад. номером 50:42:0020203:27, площадью 178 200 кв. м., по адресу: обл. Московская, г. Долгопрудный, проезд Лихачёвский, дом 5, земельных участков под объектами недвижимости:
• 2-этажное здание- заводоуправление, кад. номер 50:42:0000000:4982, общ. площ. 801,3 кв.м.;
• Столовая.
2) Постановка на кадастровый учет всех образовавшихся участков (получение кадастровых паспортов)
3) Регистрация всех образовавшихся участков в Росреестре.
Максимальную стоимость услуг кадастрового инженера определить в размере не более 300 000 (триста) тысяч рублей.

2.8. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 31 октября 2016 года.
2.9. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: б/н, 03 ноября 2016 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО ПО "ТОС" В.В. Бельченко

(подпись)
3.2. Дата " 03 "ноября 20 16 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.