18.01.2017

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: "О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества"
Решение не принято в связи с отсутствием соответствующих директив Федерального агентства по управлению государственным имуществом.
2.4. По третьему вопросу повестки дня: "Об избрании генерального директора Общества"
Решение не принято в связи с отсутствием соответствующих директив Федерального агентства по управлению государственным имуществом.
2.5. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 октября 2016 года.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на

котором принято соответствующее решение: б/н, 18 января 2017 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО ПО "ТОС" В.В. Бельченко
(подпись)
3.2. Дата "18" января 2017 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.