09.06.2017

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

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
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: РФ, 141700, Московская область, г.Долгопрудный, Лихачевский проезд, дом 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 пять членов Совета директоров ОАО ПО "ТОС" (далее - Общество) из пяти. Кворум для принятия решений имелся.
По первому вопросу повестки дня: "Об избрании Председательствующего на заседании совета директоров Общества"
Итоги голосования:
"ЗА" - 5 голоса (Кленов Игорь Олегович, Сафиуллин Рустам Ринатович, Михайлов Игорь Валентинович, Нефедов Александр Николаевич, Православнов Алексей Викторович);
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
Решение принято.
По второму вопросу повестки дня: "О созыве и условиях подготовки к годовому общему собранию акционеров ОАО "ПО "ТОС".
Итоги голосования:
"ЗА" - 5 голоса (Кленов Игорь Олегович, Сафиуллин Рустам Ринатович, Михайлов Игорь Валентинович, Нефедов Александр Николаевич, Православнов Алексей Викторович);
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
Решение принято.
По третьему вопросу повестки дня: ""Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "ПО "ТОС".
Итоги голосования:
"ЗА" - 5 голоса (Кленов Игорь Олегович, Сафиуллин Рустам Ринатович, Михайлов Игорь Валентинович, Нефедов Александр Николаевич,Православнов Алексей Викторович);

"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
Решение принято.
По четвертому вопросу повестки дня: "Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "ПО "ТОС".
Итоги голосования:
"ЗА" - 5 голоса (Кленов Игорь Олегович, Сафиуллин Рустам Ринатович, Михайлов Игорь Валентинович, Нефедов Александр Николаевич,Православнов Алексей Викторович);
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
Решение принято.
По пятому вопросу повестки дня: "Об утверждении перечня информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "ПО "ТОС", и порядке ее предоставления".
Итоги голосования:
"ЗА" - 5 голоса (Кленов Игорь Олегович, Сафиуллин Рустам Ринатович, Михайлов Игорь Валентинович, Нефедов Александр Николаевич,Православнов Алексей Викторович);
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
Решение принято.
По девятому вопросу повестки дня: "О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО "ПО "ТОС" по вопросу "О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года".
Итоги голосования:
"ЗА" - 5 голоса (Кленов Игорь Олегович, Сафиуллин Рустам Ринатович, Михайлов Игорь Валентинович, Нефедов Александр Николаевич,Православнов Алексей Викторович);
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня: Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров Общества Нефедова Александра Николаевича.
По второму вопросу повестки дня: Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "ПО "ТОС".
В рамках подготовки к проведению годового общего собрания акционеров определить:
- форму проведения годового общего собрания акционеров: собрание;
- дату проведения годового общего собрания акционеров: 30 июня 2017 года;
- место проведения общего собрания акционеров: Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5;
- время проведения общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании

акционеров: 09 июня 2017 года.
Руководствуясь статьей 63 ФЗ "Об акционерных обществах", приказом ФСФР РФ от 02 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н "Об утверждении положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров" избрать секретарем годового общего собрания акционеров ОАО "ПО "ТОС" корпоративного секретаря Общества, функции счетной комиссии годового общего собрания акционеров ОАО "ПО "ТОС" возложить на регистратора Общества - АО "Регистратор Р.О.С.Т.".
Руководствуясь статьей 52 Федерального закона "Об акционерных обществах", пунктом 3.1 приказа ФСФР РФ от 02 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н направить лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров ОАО "ПО "ТОС", письменное сообщение заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручить под роспись через канцелярию или экспедицию, в сроки, установленные ФЗ "Об акционерных обществах";
Сообщение о проведении общего собрания акционеров направить лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров ОАО "ПО "ТОС", не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.
По третьему вопросу повестки дня: Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "ПО "ТОС";
1. Утверждение годового отчета Общества;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016г;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016г;
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров 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.

По четвертому вопросу повестки дня: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "ПО "ТОС" (Приложение №1).
По пятому вопросу повестки дня:Направить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, следующие документы:
1. Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "ПО "ТОС";
2. Копию протокола заседания Совета директоров, на котором были рассмотрены вопросы подготовки к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "ПО "ТОС".
3. Утвержденные Советом директоров ОАО "ПО "ТОС" бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
5. Копию аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности за 2016 год.
6. Копию годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год.
7. Проект годового отчета за 2016 год.
8. Проект распределения прибыли, полученной по итогам 2016 года.

9. Копию заключения ревизионной комиссии ОАО "ПО "ТОС" по результатам проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества по итогам 2016 года.
10. Материалы по отбору аудиторской организации.
Дополнительные материалы могут быть предоставлены для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "ПО "ТОС", по адресу: Российская Федерация, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачесвкий проезд, д. 5, ОАО "ПО "ТОС".
По девятому вопросу повестки дня: В связи с отсутствием у Общества чистой прибыли по результатам 2016 года рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды по итогам деятельности за 2016 год не выплачивать.

2.3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 мая 2017 года
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол б/н от 01.06.2017 г.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.
Идентификационные признаки таких ценных бумаг:
акции обыкновенные
государственный регистрационный номер выпуска: №48-1-1742
дата государственной регистрации выпуска: 19.12.1995
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.И. Коломников

3.2. Дата 09.06.2017г.

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.