15.09.2017

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. 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 первому вопросу повестки дня: "Об избрании Председателя Совета Директоров"
Итоги голосования:
"ЗА" - 4 голоса (Гальперин Яков Ильич, Елисеев Сергей Валерьевич, Родионова Людмила Ивановна, Хахин Сергей Николаевич);
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
Решение принято.
По второму вопросу повестки дня: "Об избрании временно исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа Общества"
Итоги голосования:
"ЗА" - 4 голоса (Гальперин Яков Ильич, Елисеев Сергей Валерьевич, Родионова Людмила Ивановна, Хахин Сергей Николаевич);
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня: Избрать Председателем Совета директоров ОАО "Производственное объединение "ТОС" Гальперина Якова Ильича.
По второму вопросу повестки дня: Прекратить полномочия генерального директора ОАО "Производственное объединение "ТОС" Коломникова Георгия Игоревича в связи с

истечением срока избрания с 14 сентября 2017 года. Прекратить трудовой договор с Коломниковым Г.И. с 14 сентября 2017 года.
Избрать временно исполняющим обязанности единоличного исполнительного органа ОАО "Производственное объединение "ТОС" (врио генерального директора) Коломникова Георгия Игоревича сроком на три месяца.
2.3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 сентября 2017 года.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол б/н от 11.09.2017 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.И. Коломников

3.2. Дата 15.09.2017г.

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.