01.11.2017

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 три члена Совета директоров ОАО ПО "ТОС" (далее - Общество) из пяти. Кворум для принятия решений имелся.
Перед началом заседания председатель Совета директоров объявил о поступлении заполненного бюллетеня для голосования от отсутствующего на заседании члена Совета директоров Хахина Сергея Николаевича. В связи с тем, что в предоставленном бюллетене оставлены не зачеркнуты все варианты для голосования и не выражена позиция для голосования, поступило предложение не учитывать его при голосовании.
Вопрос поставлен на голосование.
"ЗА" - 3 голоса (Гальперин Яков Ильич, Елисеев Сергей Валерьевич, Родионова Людмила Ивановна)
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
Решение принято.
Решение: Не учитывать для голосования бюллетень отсутствующего на заседании члена Совета директоров Хахина С.Н. в связи с предоставлением бюллетеня, в котором оставлены не зачеркнуты все варианты для голосования и не выражена позиция для голосования.
Поступило предложение о включении в повестку для заседания Совета директоров ОАО "ПО "ТОС" вопроса о деятельности Ревизионной комиссии ОАО "ПО "ТОС".
Вопрос поставлен на голосование.
"ЗА" - 3 голоса (Гальперин Яков Ильич, Елисеев Сергей Валерьевич, Родионова Людмила Ивановна)
"ПРОТИВ" - 0 голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
Решение принято.
Решение: Включить в повестку дня заседания Совета директоров ОАО "ПО "ТОС" вопрос о деятельности Ревизионной комиссии ОАО "ПО "ТОС".
По первому вопросу повестки дня: "О созыве и условиях подготовки к внеочередному общему собранию акционеров ОАО ПО "ТОС"".
Поступившее предложение от менеджмента ОАО "ПО "ТОС" о проведении внеочередного собрания акционеров ОАО "ПО "ТОС" признать нецелесообразным и отменить его проведение. Снять с рассмотрения повестки дня вопросы №№1, 2, 3, 4.
Вопрос поставлен на голосование.
Итоги голосования:
"ЗА" - 3 голоса (Гальперин Яков Ильич, Елисеев Сергей Валерьевич, Родионова Людмила Ивановна)
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
Решение принято.
Решение: признать нецелесообразным проведение по инициативе менеджмента внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ПО "ТОС" и отменить его проведение. Снять с рассмотрения повестки дня вопросы:
№2 "Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО ПО "ТОС";
№3 "Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО ПО "ТОС";
№4 "Об утверждении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО ПО "ТОС", порядке ее предоставления".
По пятому вопросу повестки дня: "Об утверждении кандидатуры корпоративного секретаря ОАО "ПО "ТОС".
На должность корпоративного секретаря была предложена кандидатура Мельник Юлии Леонидовны.
Вопрос поставлен на голосование.
Итоги голосования:
"ЗА" - 3 голоса (Гальперин Яков Ильич, Елисеев Сергей Валерьевич, Родионова Людмила Ивановна)
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
Решение принято.
Решение: утвердить в должности корпоративного секретаря ОАО "ПО "ТОС" Мельник Юлия Леонидовну.
По шестому вопросу повестки дня: "Об утверждении Программы развития ОАО "ПО "ТОС" на 2017-2019 г.г.".

Поступило предложение отложить рассмотрение вопроса об утверждении Программы развития ОАО "ПО "ТОС" на 2017-2019 г.г.
Поручить генеральному директору Коломникову Г.И. доработать План мероприятий по развитию ОАО "ПО "ТОС", с учетом высказанных замечаний.
Итоги голосования:
"ЗА" - 3 голоса (Гальперин Яков Ильич, Елисеев Сергей Валерьевич, Родионова Людмила Ивановна);
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
Решение принято.
Решение: отложить рассмотрение вопроса об утверждении Программы развития ОАО "ПО "ТОС" на 2017-2019 г.г.
Поручить генеральному директору Коломникову Г.И. доработать План мероприятий по развитию ОАО "ПО "ТОС", с учетом высказанных замечаний.
По седьмому вопросу повестки дня: "Об утверждении Бюджета доходов и расходов ОАО "ПО "ТОС" за 1 полугодие 2017 г.".
Слушали начальника финансово-экономического отдела Балаурову Татьяну Александровну.
Поступило предложение отложить рассмотрение вопроса об утверждении Бюджета доходов и расходов за 1 полугодие 2017 года, предложить его доработать и представить на рассмотрение Совету директоров ОАО "ПО "ТОС" Бюджет доходов и расходов ОАО "ПО "ТОС" за девять месяцев 2017 г. с приложением пояснительной записки.
Итоги голосования:
"ЗА" - 3 голоса (Гальперин Яков Ильич, Елисеев Сергей Валерьевич, Родионова Людмила Ивановна);
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
Решение принято.
Решение: отложить рассмотрение вопроса об утверждении Бюджета доходов и расходов за 1 полугодие 2017 года, предложить его доработать и представить на рассмотрение Совету директоров ОАО "ПО "ТОС" Бюджет доходов и расходов ОАО "ПО "ТОС" за девять месяцев 2017 г. с приложением пояснительной записки.
По восьмому вопросу повестки дня: "Об утверждении Плановых ключевых показателей эффективности на 2018 год".
Поступило предложение отложить рассмотрение вопроса об утверждении Плановых ключевых показателей эффективности на 2018 год до рассмотрения вопроса об исполнении Бюджета доходов и расходов за девять месяцев 2017 года.
Итоги голосования:
"ЗА" - 3 голоса (Гальперин Яков Ильич, Елисеев Сергей Валерьевич, Родионова Людмила Ивановна);
"ПРОТИВ" - 0 голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
Решение принято.
Решение: отложить рассмотрение вопроса об утверждении Плановых ключевых показателей эффективности на 2018 год до рассмотрения вопроса об исполнении Бюджета доходов и расходов за девять месяцев 2017 года.
По девятому вопросу повестки дня: "О деятельности Ревизионной комиссии ОАО "ПО "ТОС".
Слушали генерального директора ОАО "ПО "ТОС" с докладом о работе Ревизионной комиссии.
Поступило предложение принять к сведению доклад о работе Ревизионной комиссии. Принять меры для организации ее работы.
Итоги голосования:
"ЗА" - 3 голоса (Гальперин Яков Ильич, Елисеев Сергей Валерьевич, Родионова Людмила Ивановна);
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
Решение принято.
Решение: принять к сведению доклад о работе Ревизионной комиссии. Принять меры для организации ее работы.
2.3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 октября 2017 года.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол б/н от 26.10.2017 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 31.10.2017г.

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 «АК&М» ответственности не несет.