

13.12.2017

## 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 четыре члена Совета директоров ОАО ПО "ТОС" (далее - Общество) из пяти. Кворум для принятия решений имелся.

Вопрос поставленный на голосование:

"Избрать генеральным директором ОАО "ПО "ТОС" Коломникова Георгия Игоревича сроком до 30 июня 2018 года".

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: Избрать генеральным директором ОАО "ПО "ТОС" Коломникова Георгия Игоревича сроком до 30 июня 2018 года.

2.3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 декабря 2017 года.

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол б/н от 11.12.2017 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 13.12.2017г.

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.