22.12.2017

ОАО ПО "ТОС" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте "Сведения о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях"
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. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое собрание.
2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата проведения общего собрания: 30.06.2017 г.
Место проведения общего собрания: 141700, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5
Время проведения общего собрания акционеров: 11 час.00 мин. - 11 час.50 мин.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 96.0714 % от общего числа голосующих акций с учетом ограничений, в соответствии с положениями пункта 4.20 Положения (Утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н). Кворум имеется.
2.5. Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) 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
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Вопрос повестки дня №1: "Утверждение годового отчета Общества".

Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня
"ЗА" 3 0,0014
"ПРОТИВ" 211 354 99,9986
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0,0000
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0
Вопрос повестки дня №2: "Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества".
Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня
"ЗА" 3 0,0014
"ПРОТИВ" 211 354 99,9986
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0,0000
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0
Вопрос повестки дня №3: "Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года".
Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня
"ЗА" 165 162 78,1436
"ПРОТИВ" 46 192 21,8550
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 3 0,0014
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0
Вопрос повестки дня №4: "О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года".
Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня
"ЗА" 165 162 78,1436
"ПРОТИВ" 46 195 21,8564
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0,0000
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0
Вопрос повестки дня №5: "О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества".
Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня
"ЗА" 165 165 78,1450

"ПРОТИВ" 46 192 21,8550
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0,0000
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0
Вопрос повестки дня №6: "Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества".
Итоги голосования:
№
п/п Ф.И.О. кандидата в Совет директоров Число голосов для кумулятивного голосования "ЗА", распределение голосов по кандидатам
1. Хахин Сергей Николаевич 231 765
2. Гальперин Яков Ильич 206 251
3. Елисеев Сергей Валерьевич 206 251
4. Родионова Людмила Ивановна 206 251
5. Терехов Алексей Владимирович 206 251
6. Юнисов Заки Хайдярович 1
"ПРОТИВ" всех кандидатов 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам 15
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0
Вопрос повестки дня №7: "Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества".
Итоги голосования:
№
п/п Ф. И. О. кандидата "ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
Голосов % Голосов % Голосов %
1 Дранко Олег Иванович 211 196 99,9238 0 0,000 161 0,0762
2 Стенин Александр Валерьевич 211 196 99,9238 0 0,000 161 0,0762
3 Федоров Олег Леонидович 211 196 99,9238 0 0,000 161 0,0762
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0
Вопрос повестки дня №8: "Утверждение аудитора Общества".
Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня
"ЗА" 211 354 99,9986
"ПРОТИВ" 0 0,0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 3 0,0000
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0
2.7. Формулировка решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Решение по первому вопросу повестки дня: решение не принято.
Решение по второму вопросу повестки дня: решение не принято.
Решение по третьему вопросу повестки дня: решение не принято.
Решение по четвертому вопросу повестки дня: решение не принято.

Решение по пятому вопросу повестки дня: Вознаграждение за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров - негосударственным служащим не выплачивать в связи с отрицательным финансовым результатом.
Решение по шестому вопросу повестки дня: Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:
Хахин Сергей Николаевич
Гальперин Яков Ильич
Елисеев Сергей Валерьевич
Родионова Людмила Ивановна
Терехов Алексей Владимирович
Решение по седьмому вопросу повестки дня: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Дранко Олег Иванович
Стенин Александр Валерьевич
Федоров Олег Леонидович
Решение по восьмому вопросу повестки дня: Аудитора Общества не утверждать в связи с тем, что Обществом не проведены торги в форме открытого конкурса по выбору аудиторской организации.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
04 июля 2016 года, № б/н
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: гос. рег. № 1-01-05888-А дата регистрации: 19.12.1995
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО ПО "ТОС" В.В. Бельченко
(подпись)
3.2. Дата " 05 " июля 20 16 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 «АК&М» ответственности не несет.