25.12.2017

ОАО ПО "ТОС" - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении (добавлена дата проведения заседания Совета директоров, а так же дата составления и номер протокола заседания совета директоров).

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 30.01.2017 15:27:01) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=3sNUIm6-CVUGfnY-CVcr9nAg-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений:
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-A
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:
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.
1. По первому вопросу повестки дня: "Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров Общества"
Итоги голосования:
"ЗА" - 5 голосов (Кленов Игорь Олегович, Сафиуллин Рустам Ринатович, Михайлов Игорь Валентинович, Нефедов Александр Николаевич, Православнов Алексей Викторович);
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
Решение принято.

Решение:
Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров Общества Нефедова Александра Николаевича.
2. По второму вопросу повестки дня: "Об утверждении Стратегии развития ОАО "ПО "ТОС"
Итоги голосования:
"ЗА" - 5 голосов (Кленов Игорь Олегович, Сафиуллин Рустам Ринатович, Михайлов Игорь Валентинович, Нефедов Александр Николаевич, Православнов Алексей Викторович);
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
Решение принято.
Решение:
Утвердить Стратегию развития ОАО "ПО "ТОС"
3. По третьему вопросу повестки дня: "Об утверждении Долгосрочной программы развития ОАО "ПО "ТОС".
Итоги голосования:
"ЗА" - 5 голосов (Кленов Игорь Олегович, Сафиуллин Рустам Ринатович, Михайлов Игорь Валентинович, Нефедов Александр Николаевич, Православнов Алексей Викторович);
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
Решение принято.
Решение:
Утвердить Долгосрочную программу развития ОАО "ПО "ТОС"
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:
По первому вопросу повестки дня: Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров Общества Нефедова Александра Николаевича.
По второму вопросу повестки дня: Утвердить Стратегию развития ОАО "ПО "ТОС"
По третьему вопросу повестки дня: Утвердить Долгосрочную программу развития ОАО "ПО "ТОС"
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 января 2017 года.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол б/н от 25.12.2017 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
В.В. Бельченко

3.2. Дата 30.01.2017г

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.