29.12.2017

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
Кворум для принятия решений имелся.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об утверждении Бюджета доходов и расходов ОАО "ПО "ТОС" на 2018 год (Приложение №1);
2. Об утверждении Плана мероприятий по экономическому оздоровлению ОАО "ПО "ТОС" в срок до 31.12.2018 года (Приложение №2).
По первому вопросу повестки дня: "Об утверждении Бюджета доходов и расходов ОАО "ПО "ТОС" на 2018 год (Приложение №1)".
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Бюджет доходов и расходов ОАО "ПО "ТОС" на 2018 год.
Итоги голосования:
"ЗА" - 3 голоса (Гальперин Яков Ильич, Родионова Людмила Ивановна, Хахин Сергей Николаевич)
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 1 голос (Елисеев Сергей Валерьевич).
Решение принято.
Решение: Утвердить Бюджет доходов и расходов ОАО "ПО "ТОС" на 2018 год (Приложение №1).
По второму вопросу повестки дня: "Об утверждении Плана мероприятий по экономическому оздоровлению ОАО "ПО "ТОС" в срок до 31.12.2018 года (Приложение №2)".
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить План мероприятий по экономическому оздоровлению ОАО "ПО "ТОС" в срок до 31.12.2018 года.
Итоги голосования:
"ЗА" - 3 голоса (Гальперин Яков Ильич, Родионова Людмила Ивановна, Хахин Сергей

Николаевич)
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 1 голос (Елисеев Сергей Валерьевич).
Решение принято.
Решение: Утвердить План мероприятий по экономическому оздоровлению ОАО "ПО "ТОС" в срок до 31.12.2018 года (Приложение №2).
Решения повестки дня приняты с учетом письменного мнения членов Совета директоров ОАО "ПО "ТОС" (Гальперин Я.И., Родионова Л.И.) в части необходимости подготовки и утверждения в 1 квартале 2018 года КПЭ Общества.
Все вопросы повестки дня рассмотрены. Заседание закрыто.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу: Утвердить Бюджет доходов и расходов ОАО "ПО "ТОС" на 2018 год,
По второму вопросу: Утвердить План мероприятий по экономическому оздоровлению ОАО "ПО "ТОС" в срок до 31.12.2018 года.
2.3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 декабря 2017 года.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол б/н от 28.12.2017 г., протокол составлен 29.12.2017 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 29.12.2017г.

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

«AK&M» ответственности не несет.