19.02.2018

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 Кворум имеется.
Принимали участие в голосовании - 4 чел.
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Принять предложения акционеров и включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров ОАО "ПО "ТОС" по итогам 2017 года следующих кандидатов:
В Совет директоров:
1. Коломников Георгий Игоревич,
2. Кочетинина Александра Дмитриевна,
3. Макаров Олег Сергеевич,
4. Полтавцев Александр Борисович,
5. Родионова Людмила Ивановна,
6. Терехов Алексей Владимирович,
7. Титов Иван Аркадьевич,
8. Хахин Сергей Николаевич.
В Ревизионную комиссию:
1. Балаурова Татьяна Александровна,
2. Булатов Виталий Васильевич,
3. Гонтарь Денис Витальевич,
4. Стенин Александр Валерьевич.
"ЗА" - 4 голоса;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
2. В рамках подготовки к проведению внеочередного общего собрания акционеров

определить:
- форму проведения внеочередного общего собрания акционеров: собрание;
- дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: 22 марта 2018 года;
- место проведения внеочередного общего собрания акционеров: Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5;
- время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 28 февраля 2018 года.
Руководствуясь статьей 63 ФЗ "Об акционерных обществах", приказом ФСФР РФ от 02 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н "Об утверждении положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров" избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ПО "ТОС" Мельник Юлию Леонидовну, функции счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ПО "ТОС" возложить на регистратора Общества - АО "Регистратор Р.О.С.Т.".
Руководствуясь статьей 52 Федерального закона "Об акционерных обществах", пунктом 3.1 приказа ФСФР РФ от 02 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н направить лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "ПО "ТОС", письменное сообщение заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручить под роспись через канцелярию или экспедицию, в сроки, установленные ФЗ "Об акционерных обществах";
Сообщение о проведении общего собрания акционеров направить лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "ПО "ТОС", не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения."
"ЗА" - 4 голоса;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
3. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ПО "ТОС":
1. Утверждение аудитора Общества за 2016 год;
2. Утверждение аудитора Общества за 2017, 2018 и 2019 г.г.;
3. Утверждение изменений в Устав ОАО "ПО "ТОС"
"ЗА" - 4 голоса;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
4. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "ПО "ТОС".
"ЗА" - 4 голоса;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
5. Направить лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, следующие документы:
1. Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ПО "ТОС";

2. Копию протокола заседания Совета директоров, на котором были рассмотрены вопросы подготовки к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ПО "ТОС".
3. Утвержденные Советом директоров ОАО "ПО "ТОС" бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
5. Материалы по выбору аудиторской организации за 2016 год;
6. Материалы по выбору аудиторской организации за 2017, 2018, 2019 г.г.;
7. Материалы по утверждению изменений в Устав ОАО "ПО "ТОС"
"ЗА" - 4 голоса;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
6. Утвердить условия договора и определить начальную (максимальную) цену контракта на оказание услуги по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "ПО "ТОС" за 2017, 2018, 2019 г.г.
"ЗА" - 3 голоса;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 1 голос.
2.3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 февраля 2018 года.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол №01/18 от 16.02.2018 г., протокол составлен 19.02.2018 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 19.02.2018г.

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.