16.05.2018

ОАО ПО "ТОС" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
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. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 16 мая 2018 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28 мая 2018 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О созыве и условиях подготовки к годовому общему собранию акционеров ОАО ПО "ТОС";
2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО ПО "ТОС";
3. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО ПО "ТОС";
4. Об утверждении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО ПО "ТОС", порядке ее предоставления;
5. О предварительном утверждении Годового отчета ОАО ПО "ТОС" за 2017 год;
6. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО ПО "ТОС" за 2017 год;
7. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО ПО "ТОС" по вопросу "О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года";
8. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО ПО "ТОС" по вопросу "Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года";
9. О рассмотрении отчета об итогах работы Общества за 1 квартал 2018 года;
10. Об утверждении Положения о системе ключевых показателей эффективности для оценки работы менеджмента ОАО "ПО "ТОС".

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 16.05.2018г.

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.