30.05.2018

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. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров Кворум имеется.
Принимали участие в голосовании - 5 чел.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос №1. О созыве и условиях подготовки к годовому общему собранию акционеров ОАО ПО "ТОС".
"ЗА" - 5 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
Решение принято.
Вопрос №2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО ПО "ТОС".
"ЗА" - 5 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
Решение принято.
Вопрос №3. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО ПО "ТОС".
"ЗА" - 5 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
Решение принято.
Вопрос №4. Об утверждении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО ПО "ТОС", порядке ее предоставления.
"ЗА" - 5 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
Решение принято.
Вопрос №5. О предварительном утверждении Годового отчета ОАО ПО "ТОС" за 2017 год.
"ЗА" - 5 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
Решение принято.

Вопрос №6. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО ПО "ТОС" за 2017 год.
"ЗА" - 4 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
Один член Совета директоров по данному вопросу не проголосовал, его голос не учитывался при подсчете.
Решение принято.
Вопрос №7. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО ПО "ТОС" по вопросу "О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
"ЗА" - 5 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
Решение принято.
Вопрос №8. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО ПО "ТОС" по вопросу "Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года".
"ЗА" - 5 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
Решение принято.
Вопрос №9. О рассмотрении отчета об итогах работы Общества за 1 квартал 2018 года.
"ЗА" - 4 голоса;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 1 голос.
Решение принято.
Вопрос №10. Об утверждении Положения о системе ключевых показателей эффективности для оценки работы менеджмента ОАО "ПО "ТОС".
"ЗА" - 4 голоса;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 1 голос.
Решение принято.
2.3. Принятые решения:
Вопрос №1. В рамках подготовки к проведению годового общего собрания акционеров определить:
- форму проведения годового общего собрания акционеров: собрание;
- дату проведения годового общего собрания акционеров: 29 июня 2018 года;
- место проведения годового общего собрания акционеров: Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5;
- время проведения годового общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут;
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 07 июня 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 председательствующим на годовом общем собрании акционеров - председателя Совета директоров ОАО ПО "ТОС" - Гальперина Якова Ильича, секретарем - Мельник Юлию Леонидовну, функции счетной комиссии годового 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 в годовом 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 в годовом общем собрании акционеров ОАО "ПО "ТОС", не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.
Вопрос №2. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "ПО "ТОС":
1. Утверждение Годового отчета Общества за 2017 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год;
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года;
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров 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. Об утверждении аудитора Общества.
Вопрос №3. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "ПО "ТОС".
Вопрос №4. Направить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, следующие документы:
1. Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "ПО "ТОС";
2. Копию протокола заседания Совета директоров, на котором были рассмотрены вопросы подготовки к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "ПО "ТОС";
3. Утвержденные Советом директоров ОАО "ПО "ТОС" бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;
4. Копию аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год;
5. Копия годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год;
6. Проект Годового отчета Общества за 2017 год;
7. Проект распределения прибыли, полученной по итогам 2017 года;
8. Копию заключения Ревизионной комиссии ОАО ПО "ТОС" по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2017 года.
Дополнительные материалы могут быть предоставлены для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО ПО "ТОС" по адресу: Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, дом 5, ОАО ПО "ТОС".
Вопрос №5.Утвердить Годовой отчет ОАО ПО "ТОС" за 2017 финансовый год.
Вопрос №6. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО ПО "ТОС" за 2017 год.

Вопрос №7. В связи с отсутствием у Общества чистой прибыли по результатам 2017 года рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды по итогам деятельности за 2017 год не выплачивать.
Вопрос №8. В связи с отрицательными финансовыми результатами в 2017 году рекомендовать годовому общему собранию акционеров прибыль по итогам деятельности ОАО ПО "ТОС" за 2017 год не распределять.
Вопрос №9.Утвердить отчет об итогах работы Общества за 1 квартал.
Вопрос №10. Утвердить Положение о системе ключевых показателей эффективности для оценки работы менеджмента ОАО "ПО "ТОС".
2.4. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 мая 2018 года.
2.5. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол №03/18 от 28.05.2018 г., протокол составлен 30.05.2018 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 30.05.2018г.

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.