30.05.2018

ОАО ПО "ТОС" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о созыве общего собрания участников (акционеров)
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. вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;
2.2. форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие);
2.3. дата проведения общего собрания акционеров эмитента: - 29 июня 2018 года.
Место проведения годового общего собрания акционеров эмитента - 141700, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5.
2.4. время проведения общего собрания акционеров эмитента - 10 часов 00 минут по московскому времени;
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 09 часов 30 минут по московскому времени.
2.5. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 07 июня 2018 года.
2.6. повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
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.
2.7. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими)

предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться по следующему адресу: 141700, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: гос. рег. № 1-01-05888-А
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 «АК&М» ответственности не несет.