02.07.2018

ОАО ПО "ТОС" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний 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 собрание.
2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата проведения общего собрания: 29.06.2018 г.
Место проведения общего собрания: 141700, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5
Время проведения общего собрания акционеров: 10 час.00 мин. - 11 час.20 мин.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 75.2305% от общего числа голосующих акций с учетом ограничений, в соответствии с положениями пункта 4.20 Положения (Утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н). Кворум имеется.
2.5. Повестка дня:
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
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Вопрос повестки дня №1: "Утверждение Годового отчета Общества за 2017 год".
Итоги голосования:

Варианты голосования Число голосов % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня
"ЗА" 227 0.1374
"ПРОТИВ" 165 001 99.8626
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0,0000
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0.
Вопрос повестки дня №2: "Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год".
Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня
"ЗА" 81 0.0490
"ПРОТИВ" 165 147 99.9510
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0,0000
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0.
Вопрос повестки дня №3: "Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года".
Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня
"ЗА" 165 228 100
"ПРОТИВ" 0 0,0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0,0000
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0.
Вопрос повестки дня №4: "О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года".
Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня
"ЗА" 165 228 100
"ПРОТИВ" 0 0,0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0,0000
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0.
Вопрос повестки дня №5: "О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества".
Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня
"ЗА" 165 228 100
"ПРОТИВ" 0 0,0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0,0000
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0.
Вопрос повестки дня №6: "Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества из числа следующих лиц: Родионова Людмила Ивановна, Терехов Алексей Владимирович, Титов Иван Аркадьевич, Полтавцев Александр Борисович, Макаров Олег Сергеевич, Коломников Георгий Игоревич, Кочетинина Александра Дмитриевна, Хахин Сергей Николаевич".
Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня
"ЗА" - распределение голосов по кандидатам
Родионова Людмила Ивановна 183 026
Терехов Алексей Владимирович 183 026
Титов Иван Аркадьевич 183 026
Полтавцев Александр Борисович 183 026
Макаров Олег Сергеевич 92 901
Коломников Георгий Игоревич 1 135
Кочетинина Александра Дмитриевна 0
Хахин Сергей Николаевич 0
Не голосовали по всем кандидатам: 0
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными.
Вопрос повестки дня №7: "Избрать Ревизионную комиссию Общества из числа следующих лиц: Булатов Виталий Васильевич, Гонтарь Денис Витальевич, Стенин Александр Валерьевич, Балаурова Татьяна Александровна.
Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня

	За		Против		Воздержались	
Булатов Виталий Васильевич	165 001	99.8626	227	0.1374	0	0.0000
Гонтарь Денис Витальевич	165 001	99.8626	227	0.1374	0	0.0000
Стенин Александр Валерьевич	165 001	99.8626	227	0.1374	0	0.0000
Балаурова Татьяна Александровна	189	0.1144	165 039	99.8856	0	0.0000

Не голосовали: 0
Вопрос повестки дня №8: "Об утверждении аудитора Общества".
Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня
"ЗА" 165 228 100
"ПРОТИВ" 0 0,0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0,0000
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0.
2.7. Формулировка решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Решение по первому вопросу повестки дня: Не утверждать Годовой отчет Общества за 2017 год
Решение по второму вопросу повестки дня: Не утверждать годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год
Решение по третьему вопросу повестки дня: Прибыль по итогам работы Общества в 2017 году не распределять в связи с отрицательным финансовым результатом Общества за 2017 год
Решение по четвертому вопросу повестки дня: Дивиденды по результатам работы за 2017 год не выплачивать
Решение по пятому вопросу повестки дня: Вознаграждение за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров - негосударственным служащим не выплачивать в связи с отрицательным финансовым результатом.
Решение по шестому вопросу повестки дня: Избрать Совет директоров Общества в составе: Родионова Людмила Ивановна, Терехов Алексей Владимирович, Титов Иван Аркадьевич, Полтавцев Александр Борисович, Макаров Олег Сергеевич.
Решение по седьмому вопросу повестки дня: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Булатов Виталий Васильевич, Гонтарь Денис Витальевич, Стенин Александр Валерьевич.
Решение по восьмому вопросу повестки дня: В связи с утверждением аудитора Общества на внеочередном собрании акционеров ОАО ПО "ТОС" 22.03.2018 г., повторно аудитора не утверждать.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
29 июня 2018 года, № б/н
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: гос. рег. № 1-01-05888-А дата регистрации: 19.12.1995.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.И. Коломников

3.2. Дата 02.07.2018г.

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.