06.08.2018

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 имеется.
Принимали участие в голосовании - 5 чел.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос №1. О ситуации в ОАО "ПО "ТОС", о финансовом положении Общества, возможных направлениях развития ситуации и мерах по финансовому оздоровлению Общества.
"ЗА" - 5 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
Решение принято.
Вопрос №2. Об избрании единоличного исполнительного органа (генерального директора) ОАО "ПО "ТОС".
"ЗА" - 5 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
Решение принято.
Вопрос №3. Об избрании корпоративного секретаря ОАО "ПО "ТОС".
"ЗА" - 5 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
Решение принято.
2.3. Принятые решения:
Вопрос №1: Принять к сведению информацию менеджмента Общества о ситуации в ОАО ПО "ТОС", о финансовом положении Общества, возможных направлениях развития ситуации и мерах по финансовому оздоровлению Общества (Приложение 1).
Поручить ОАО ПО "ТОС" в срок до 15.08.2018 г. представить на рассмотрение Совета директоров:
- сведения о мероприятиях по финансовому оздоровлению ОАО ПО "ТОС",
- график погашения задолженности ОАО ПО "ТОС".
Вопрос №2: Прекратить полномочия Коломникова Георгия Игоревича с 30.07.2018 г. С

31.07.2018 г. трудовой договор с Коломниковым Г.И. не продлевать.
С 31.07.2018 г. избрать временно исполняющим обязанности генерального директора Маркина Игоря Владимировича сроком до проведения очередного заседания Комиссии Росимущества по рассмотрению вопросов формирования исполнительного органа Общества.
Одобрить условия Трудового договора (Приложение 2), заключаемого с Маркиным И.В. аналогичные ранее заключенному трудовому договору с генеральным директором ОАО ПО "ТОС" с должностным окладом в размере .. руб.
Поручить Председателю Совета директоров ОАО ПО "ТОС" Полтавцеву А.Б. заключить трудовой договор с Маркиным И.В. в 2-х дневный срок с момента проведения заседания Совета директоров.
Вопрос №3: Назначить корпоративным секретарем ОАО ПО "ТОС" Мельник Юлию Леонидовну.
2.5. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол №07/18 от 31.07.2018 г., протокол составлен 03.08.2018 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 06.08.2018г.

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.