08.08.2018

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 - 4 чел.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос №1.Об избрании единоличного исполнительного органа (генерального директора) ОАО "ПО "ТОС".+
"ЗА" - 4 голоса; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
Решение принято.
Вопрос №2. Об избрании заместителя генерального директора ОАО "ПО "ТОС".
"ЗА" - 4 голоса; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
Решение принято.
2.3. Принятые решения:
Вопрос №1: Продлить полномочия временно исполняющего обязанности генерального директора Маркина Игоря Владимировича с 04.08.2018 года до избрания единоличного исполнительного органа на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "ПО "ТОС".
Вопрос №2: Избрать с 07.08.2018 года Коломникова Георгия Игоревича заместителем генерального директора ОАО "ПО "ТОС".
2.5. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол №08/18 от 07.08.2018 г., протокол составлен 08.08.2018 г.
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. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.И. Коломников

3.2. Дата 08.08.2018г.

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 «АК&М» ответственности не несет.