14.08.2018

ОАО ПО "ТОС" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
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. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 14.08.2018 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20.08.2018 года.
2.3.Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Рассмотрение предложений менеджмента ОАО ПО "ТОС" по финансовому оздоровлению и обеспечению работоспособности Общества, графика погашения задолженности ОАО ПО "ТОС" (исполнение поручения Совета директоров от 31.07.18 г.);
2. О прекращении полномочий действующего единоличного исполнительного органа Общества;
3. Об избрании временно исполняющим обязанности генерального директора ОАО "ПО "ТОС" Базаева Георгия Борисовича сроком до принятия внеочередным общим собранием акционеров решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации АО "Урал";
4. Об избрании заместителя генерального директора ОАО "ПО "ТОС";
5. О рекомендации общему собранию акционеров Общества о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "ПО "ТОС" управляющей организации АО "Урал";
6. О подготовке к проведению внеочередного общего собранию акционеров ОАО "ПО "ТОС":
1) Принятие решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества;
2) О форме, дате, месте и времени проведения общего собрания акционеров, о дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании

акционеров, о форме, порядке и тексте сообщения акционерам ОАО "ПО "ТОС" о проведении внеочередного общего собрания акционеров;
3) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;
4) Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров;
5) Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка ее предоставления;
6) Принятие решений о заключении договора с регистратором Общества о выполнении функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества;
7) об избрании председательствующего и секретаря внеочередного общего собрания акционеров.
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 14.08.2018г.

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.