22.08.2018

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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.08.2018
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров эмитента: кворум имелся.
Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По второму вопросу повестки дня "О прекращении полномочий действующего единоличного исполнительного органа Общества"
"ЗА" - 5 голосов (Полтавцев Александр Борисович, Макаров Олег Сергеевич, Родионова Людмила Ивановна, Терехов Алексей Владимирович, Титов Иван Аркадьевич); "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
Принято решение: "Прекратить 20 августа 2018 года полномочия временно исполняющего обязанности генерального директора ОАО "ПО "ТОС" Маркина Игоря Владимировича".
По третьему вопросу повестки дня "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"
"ЗА" - 5 голосов (Полтавцев Александр Борисович, Макаров Олег Сергеевич, Родионова Людмила Ивановна, Терехов Алексей Владимирович, Титов Иван Аркадьевич); "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
Принято решение: "3.1. Избрать с 21 августа 2018 года 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".
3.2. Одобрить условия Трудового договора (Приложение 2), заключаемого с Базаевым Георгием Борисовичем, аналогичные ранее заключенному трудовому договору с

генеральным директором ОАО "ПО "ТОС" с должностным окладом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.
3.3. Поручить председателю совета директоров ОАО "ПО "ТОС" Полтавцеву Александру Борисовичу подписать трудовой договор с Базаевым Георгием Борисовичем".
3.4. Поручить временно исполняющему генерального директора ОАО "ПО "ТОС" Базаеву Г.Б. провести анализ способности предприятия по выполнению гособоронзаказа.
3.5. Поручить временно исполняющему генерального директора ОАО "ПО "ТОС" Базаеву Г.Б. усилить контроль за выполнением поручений Совета директоров Общества, обеспечить исполнение его решений".
По пятому вопросу повестки дня "О рекомендации общему собранию акционеров Общества о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "ПО "ТОС" управляющей организации АО "Урал"
"ЗА" - 5 голосов (Полтавцев Александр Борисович, Макаров Олег Сергеевич, Родионова Людмила Ивановна, Терехов Алексей Владимирович, Титов Иван Аркадьевич); "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
Принято решение: "5.1. Рекомендовать общему собранию акционеров Общества передать полномочия единоличного исполнительного органа ОАО "ПО "ТОС" управляющей организации АО "Урал" (ОГРН 1174501003071).
5.2. Рекомендовать общему собранию акционеров Общества включить в условия договора с управляющей организацией положение, предусматривающее необходимость сохранения производственного профиля ОАО "ПО "ТОС", выполнения гособоронзаказа".
По шестому вопросу повестки дня "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"
по пункту 6.1) "ЗА" - 5 голосов (Полтавцев Александр Борисович, Макаров Олег Сергеевич, Родионова Людмила Ивановна, Терехов Алексей Владимирович, Титов Иван Аркадьевич);

"ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов;
по пункту 6.2) "ЗА" - 5 голосов (Полтавцев Александр Борисович, Макаров Олег Сергеевич, Родионова Людмила Ивановна, Терехов Алексей Владимирович, Титов Иван Аркадьевич); "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов;
по пункту 6.3) "ЗА" - 5 голосов (Полтавцев Александр Борисович, Макаров Олег Сергеевич, Родионова Людмила Ивановна, Терехов Алексей Владимирович, Титов Иван Аркадьевич); "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов;
по пункту 6.4) "ЗА" - 5 голосов (Полтавцев Александр Борисович, Макаров Олег Сергеевич, Родионова Людмила Ивановна, Терехов Алексей Владимирович, Титов Иван Аркадьевич); "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов;
по пункту 6.5) "ЗА" - 5 голосов (Полтавцев Александр Борисович, Макаров Олег Сергеевич, Родионова Людмила Ивановна, Терехов Алексей Владимирович, Титов Иван Аркадьевич); "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов;
по пункту 6.6) "ЗА" - 5 голосов (Полтавцев Александр Борисович, Макаров Олег Сергеевич, Родионова Людмила Ивановна, Терехов Алексей Владимирович, Титов Иван Аркадьевич); "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов;
по пункту 6.7) "ЗА" - 5 голосов (Полтавцев Александр Борисович, Макаров Олег Сергеевич, Родионова Людмила Ивановна, Терехов Алексей Владимирович, Титов Иван Аркадьевич); "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
Принято решение: "6.1) Провести 24 сентября 2018 года внеочередное собрание акционеров ОАО "ПО "ТОС".
6.2) В рамках подготовки к проведению внеочередного общего собрания акционеров определить:
- форму проведения внеочередного общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
- дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: 24 сентября 2018 года;
- место проведения внеочередного общего собрания акционеров: Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5;
- время проведения внеочередного общего собрания акционеров: с 11 часов 00 минут
- время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут;
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 31 августа 2018 года.
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 141700, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5;
- форму и текст сообщения акционерам ОАО "ПО "ТОС" о проведении внеочередного общего собрания акционеров: в соответствии с Приложением 3.
- определить порядок сообщения акционерам ОАО "ПО "ТОС" о проведении внеочередного общего собрания акционеров: сообщение о проведении общего собрания акционеров и бюллетени для голосования должны быть не позднее 03 сентября 2018 года (включительно)

направлены каждому лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированному в реестре акционеров ОАО "ПО "ТОС", заказным письмом (либо вручены каждому указанному лицу под роспись).
6.3) Утвердить следующую повестку дня внеочередного собрания акционеров ОАО "ПО "ТОС":
1. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "ПО "ТОС" управляющей организации АО "Урал".
2. Об утверждении условий договора с управляющей организацией АО "Урал".
6.4) Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном собрании акционеров ОАО "ПО "ТОС" (Приложение 4), а также следующие формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества:
- по вопросу 1 повестки дня общего собрания акционеров формулировку решения: "Передать полномочия единоличного исполнительного органа ОАО "ПО "ТОС" управляющей организации АО "Урал";
- по вопросу 2 повестки дня общего собрания акционеров формулировку решения: "Утвердить условия договора с управляющей организацией АО "Урал" в соответствии с прилагаемым проектом договора".
6.5) Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания ОАО "ПО "ТОС":
- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества;
- протокол заседания совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества;
- бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества,
- Проект договора с управляющей организацией АО "Урал" (Приложение 5).
Определить порядок предоставления акционерам информации (материалов) при подготовке к проведению внеочередного общего собрания ОАО "ПО "ТОС": информация (материалы) в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть в рабочие дни с 10:00 до 17:00 доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа ОАО "ПО "ТОС" по адресу Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5; указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
6.6) Функции счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ПО "ТОС" возложить на регистратора Общества - АО "Регистратор Р.О.С.Т.". Заключить договор с регистратором Общества - АО "Регистратор Р.О.С.Т." о выполнении функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
6.7) Перенести рассмотрение пункта 6.7) шестого вопроса повестки дня".
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 августа 2018 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 августа 2018 года, протокол № 10/18.
Поскольку повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 150 (сто пятьдесят) рублей 00 копеек каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-05888-А с датой государственной регистрации 29 апреля 2014 года

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.И. Коломников

3.2. Дата 22.08.2018г.

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.