07.09.2018

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): 07.09.2018
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров эмитента: кворум имелся.
Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня "Об избрании председательствующего и секретаря внеочередного общего собрания акционеров, проводимого 24.09.2018 г."
"ЗА" - 4 голоса (Полтавцев Александр Борисович, Родионова Людмила Ивановна, Терехов Алексей Владимирович, Титов Иван Аркадьевич); "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
Принято решение: "Определить, что председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "ПО "ТОС", проводимом 24.09.2018 г., является председатель совета директоров ОАО "ПО "ТОС". В случае невозможности исполнения председателем совета директоров функций председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "ПО "ТОС" в день его проведения, в соответствии с пунктом 8.2.2. Положения об общем собрании акционеров открытого акционерного общества "Производственное объединение "ТОС" уполномочить представителя акционера, по инициативе которого проводится внеочередное общее собрание акционеров, осуществлять функции председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "ПО "ТОС".
Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ПО "ТОС" Мельник Юлию Леонидовну.".
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 сентября 2018 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором

приняты соответствующие решения: 07 сентября 2018 года, протокол № 11/18.
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 07.09.2018г.

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.