11.03.2019

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): 11.03.2019
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров эмитента: кворум имелся.
Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу повестки дня: "О включении вопросов, внесенных акционером ОАО "ПО "ТОС" - Российской Федерацией в лице Росимущества - в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "ПО "ТОС"."
"ЗА" - 4 голоса (Полтавцев Александр Борисович, Родионова Людмила Ивановна, Терехов Алексей Владимирович, Титов Иван Аркадьевич), "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов,
принято решение: "Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "ПО "ТОС" (Общества) по итогам 2018 года следующие вопросы, внесенные Российской Федерацией в лице Росимущества:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2018 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.".

По вопросу повестки дня: "О включении кандидатов, выдвинутых акционером ОАО "ПО "ТОС" - Российской Федерацией в лице Росимущества - в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров и ревизионную комиссию ОАО "ПО "ТОС"."
"ЗА" - 4 голоса (Полтавцев Александр Борисович, Родионова Людмила Ивановна, Терехов Алексей Владимирович, Титов Иван Аркадьевич), "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов,
принято решение: "Включить следующих кандидатов, выдвинутых Российской Федерацией в лице Росимущества, в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров ОАО "ПО "ТОС":
1. Горчаков Григорий Григорьевич,
2. Полтавцев Александр Борисович,
3. Решетняк Роман Евгеньевич,
4. Терехов Алексей Владимирович,
5. Титов Иван Аркадьевич.
Включить следующих кандидатов, выдвинутых Российской Федерацией в лице Росимущества, в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ОАО "ПО "ТОС":
1. Почтенный Сергей Олегович,
2. Старков Валерий Геннадьевич,
3. Стенин Александр Валерьевич.".
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 марта 2019 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 марта 2019 года, протокол № 20/19.
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 19 декабря 1995 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Урал"
Г.Б. Базаев

3.2. Дата 11.03.2019г.

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.