12.03.2019

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
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-A
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): 12.03.2019
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 30.05.2018 11:22:09) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=wfUX3vbr6UG2B2aFuU4TfQ-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений:
"Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента; о существенном факте о дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам, в том числе о дате, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента (в части вида, категории (типа), серии и иных идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав; в части прав (права участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции), закрепленных ценными бумагами эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на их осуществление; в части даты, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента; в части даты составления и номера

протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента (дате составления списка владельцев ценных бумаг эмитента для целей осуществления прав по ценным бумагам эмитента), или иное решение, являющееся основанием для определения указанной даты)
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 Кворум имеется.
Принимали участие в голосовании - 5 чел.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос №1. О созыве и условиях подготовки к годовому общему собранию акционеров ОАО ПО "ТОС".
"ЗА" - 5 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
Решение принято.
Вопрос №2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО ПО "ТОС".
"ЗА" - 5 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
Решение принято.
Вопрос №3. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО ПО "ТОС".
"ЗА" - 5 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
Решение принято.
Вопрос №4. Об утверждении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО ПО "ТОС", порядке ее предоставления.
"ЗА" - 5 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
Решение принято.
Вопрос №5. О предварительном утверждении Годового отчета ОАО ПО "ТОС" за 2017 год.
"ЗА" - 5 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
Решение принято.

Вопрос №6. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО ПО "ТОС" за 2017 год.
"ЗА" - 4 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
Один член Совета директоров по данному вопросу не проголосовал, его голос не учитывался при подсчете.
Решение принято.
Вопрос №7. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО ПО "ТОС" по вопросу "О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
"ЗА" - 5 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
Решение принято.
Вопрос №8. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО ПО "ТОС" по вопросу "Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года".
"ЗА" - 5 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
Решение принято.
Вопрос №9. О рассмотрении отчета об итогах работы Общества за 1 квартал 2018 года.
"ЗА" - 4 голоса;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 1 голос.
Решение принято.
Вопрос №10. Об утверждении Положения о системе ключевых показателей эффективности для оценки работы менеджмента ОАО "ПО "ТОС".
"ЗА" - 4 голоса;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 1 голос.
Решение принято.
2.3. Принятые решения:
Вопрос №1. В рамках подготовки к проведению годового общего собрания акционеров определить:
- форму проведения годового общего собрания акционеров: собрание;
- дату проведения годового общего собрания акционеров: 29 июня 2018 года;
- место проведения годового общего собрания акционеров: Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5;
- время проведения годового общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут;
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 07 июня 2018 года.
Руководствуясь статьей 63 ФЗ "Об акционерных обществах", приказом ФСФР РФ от 02 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н "Об утверждении положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров" избрать председательствующим на годовом общем собрании акционеров - председателя Совета директоров ОАО ПО "ТОС" - Гальперина Якова Ильича, секретарем - Мельник Юлию Леонидовну, функции счетной комиссии годового общего собрания акционеров ОАО "ПО

"ТОС" возложить на регистратора Общества - АО "Регистратор Р.О.С.Т.".
Руководствуясь статьей 52 Федерального закона "Об акционерных обществах", пунктом 3.1 приказа ФСФР РФ от 02 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н направить лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров ОАО "ПО "ТОС", письменное сообщение заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручить под роспись через канцелярию или экспедицию, в сроки, установленные ФЗ "Об акционерных обществах";
Сообщение о проведении общего собрания акционеров направить лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров ОАО "ПО "ТОС", не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.
Вопрос №2. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "ПО "ТОС":
1. Утверждение Годового отчета Общества за 2017 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год;
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года;
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров 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. Об утверждении аудитора Общества.
Вопрос №3. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "ПО "ТОС".
Вопрос №4. Направить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, следующие документы:
1. Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "ПО "ТОС";
2. Копию протокола заседания Совета директоров, на котором были рассмотрены вопросы подготовки к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "ПО "ТОС";
3. Утвержденные Советом директоров ОАО "ПО "ТОС" бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;
4. Копию аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год;
5. Копия годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год;
6. Проект Годового отчета Общества за 2017 год;
7. Проект распределения прибыли, полученной по итогам 2017 года;
8. Копию заключения Ревизионной комиссии ОАО ПО "ТОС" по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2017 года.
Дополнительные материалы могут быть предоставлены для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО ПО "ТОС" по адресу: Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, дом 5, ОАО ПО "ТОС".
Вопрос №5.Утвердить Годовой отчет ОАО ПО "ТОС" за 2017 финансовый год.
Вопрос №6. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО ПО "ТОС" за 2017 год.

Вопрос №7. В связи с отсутствием у Общества чистой прибыли по результатам 2017 года рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды по итогам деятельности за 2017 год не выплачивать.
Вопрос №8. В связи с отрицательными финансовыми результатами в 2017 году рекомендовать годовому общему собранию акционеров прибыль по итогам деятельности ОАО ПО "ТОС" за 2017 год не распределять.
Вопрос №9.Утвердить отчет об итогах работы Общества за 1 квартал.
Вопрос №10. Утвердить Положение о системе ключевых показателей эффективности для оценки работы менеджмента ОАО "ПО "ТОС".
2.4. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 мая 2018 года.
2.5. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол №03/18 от 28.05.2018 г., протокол составлен 30.05.2018 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
3.2. Дата 30.05.2018г.";
краткое описание внесенных изменений: заголовок сообщения уточнен с указанием всех наименований существенных фактов, сведения о которых включаются в это сообщение.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Урал"
Г.Б. Базаев

3.2. Дата 12.03.2019г.

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

«AK&M» ответственности не несет.