18.03.2019

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): 18.03.2019
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров эмитента: кворум имелся.
Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу повестки дня: "О рассмотрении доработанных проектов стратегических документов Общества (поручение совета директоров от 14.02.2019 года, вопрос 3 протокола № 19/19):
3.1. Стратегии развития ОАО "ПО "ТОС",
3.2. Долгосрочной программы развития ОАО "ПО "ТОС" в новой редакции,
3.3. Положения о системе ключевых показателей эффективности 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: "3.1. Утвердить Стратегию развития ОАО "ПО "ТОС" (Антикризисную стратегию) с учетом поступивших дополнений и предложений (Приложение 1).
3.2. Утвердить Долгосрочную программу развития ОАО "ПО "ТОС" в новой редакции (Программу антикризисных мероприятий) с учетом поступивших дополнений и предложений (Приложение 2).
3.3. Утвердить Положение о системе ключевых показателей эффективности ОАО "ПО "ТОС" (Приложение 3). Поручить менеджменту ОАО "ПО "ТОС" в срок до 30.04.2019 года направить совету директоров предложения по включению в систему ключевых показателей эффективности таких показателей, которые позволили бы наиболее объективно оценивать деятельность менеджмента применительно к текущей ситуации в ОАО "ПО "ТОС".".
По вопросу повестки дня: "Об утверждении Положения о плане мероприятий по повышению

производительности труда 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: "Утвердить Положение о плане мероприятий по повышению производительности труда ОАО "ПО "ТОС" (Приложение 4).".
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 марта 2019 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 марта 2019 года, протокол № 21/19.
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 18.03.2019г.

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.