07.05.2019

ОАО ПО "ТОС" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
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): 07.05.2019
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 07.05.2019.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 13.05.2019.
Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «ПО «ТОС» (включая утверждение формы, места и даты проведения общего собрания акционеров).
2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ПО «ТОС».
3. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ПО «ТОС», и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров (включая утверждение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров).
4. О предварительном утверждении Годового отчета по итогам деятельности ОАО «ПО «ТОС» в 2018 году.
5. О рекомендации годовому общему собранию акционеров ОАО «ПО «ТОС» по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам 2018 года, и о предложении по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО «ПО «ТОС» по вопросу о

выплате вознаграждения членам совета директоров за работу в составе совета директоров ОАО «ПО «ТОС».
7. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО «ПО «ТОС» по вопросу о выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии за работу в составе ревизионной комиссии ОАО «ПО «ТОС».
8. О результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ПО «ТОС», в том числе о выполнении Плана мероприятий по обеспечению дальнейшего развития ОАО «ПО «ТОС», организации вывода ОАО «ПО «ТОС» на безубыточную работу.
9. О рассмотрении информации о состоянии судебных разбирательств с участием ОАО «ПО «ТОС», исполнительных производствах в отношении ОАО «ПО «ТОС», их перспективах.
10. Разное.
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 19.12.1995.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Урал"
Г.Б. Базаев

3.2. Дата 07.05.2019г.

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.