17.05.2019

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): 16.05.2019
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров эмитента: кворум имелся.
Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу повестки дня «О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «ПО «ТОС» (включая утверждение формы, места и даты проведения общего собрания акционеров).»
«ЗА» – 4 голоса (Полтавцев Александр Борисович, Родионова Людмила Ивановна, Терехов Алексей Владимирович, Титов Иван Аркадьевич), «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов,
принято решение: «Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ПО «ТОС», в рамках подготовки к проведению годового общего собрания акционеров определить:
- форму проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
- дату проведения годового общего собрания акционеров: 19 июня 2019 года;
- место проведения годового общего собрания акционеров: Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5;
- время проведения годового общего собрания акционеров: с 10 часов 00 минут
- время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров: 09 часов 00 минут;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 141700, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5.».
По вопросу повестки дня «Об утверждении повестки 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: «Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ПО «ТОС» (Общества):
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 членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. Избрание членов совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.
9. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
10. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии за работу в составе ревизионной комиссии ОАО «ПО «ТОС».».
По вопросу повестки дня «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).»
«ЗА» – 4 голоса (Полтавцев Александр Борисович, Родионова Людмила Ивановна, Терехов Алексей Владимирович, Титов Иван Аркадьевич), «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов,
принято решение: «Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ПО «ТОС»: 26 мая 2019 года.
Определить форму и текст сообщения акционерам ОАО «ПО «ТОС» о проведении годового общего собрания акционеров: в соответствии с Приложением 1.
Определить порядок сообщения акционерам ОАО «ПО «ТОС» о проведении годового общего собрания акционеров:
- сообщение о проведении общего собрания акционеров и бюллетени для голосования должны быть не позднее 29 мая 2019 года (включительно) направлены каждому лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированному в реестре акционеров ОАО «ПО «ТОС», заказным письмом (либо вручены каждому

указанному лицу под роспись).
Определить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО ПО «ТОС»: в соответствии с Приложением 2.
Определить формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ОАО ПО «ТОС»: в соответствии с Приложение 3.
Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ПО «ТОС»:
- годовой отчет ОАО «ПО «ТОС» за 2018 год,
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «ПО «ТОС» за 2018 год и аудиторское заключение о ней,
- сведения о кандидатах в совет директоров ОАО «ПО «ТОС», информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров,
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ОАО «ПО «ТОС» информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в ревизионную комиссию,
- проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «ПО «ТОС»,
- предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров,
- заключение ревизионной комиссии ОАО «ПО «ТОС» по результатам проверки его годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
- рекомендации совета директоров ОАО «ПО «ТОС» по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты.
Определить порядок предоставления акционерам информации (материалов) при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ПО «ТОС»:
- информация (материалы) в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть в рабочие дни с 10:00 до 17:00 доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа ОАО «ПО «ТОС» по адресу Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5; указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
Определить, что председательствующим на годовом общем собрании акционеров ОАО «ПО «ТОС», является председатель совета директоров ОАО «ПО «ТОС». Избрать секретарем годового общего собрания акционеров ОАО «ПО «ТОС» Мельник Юлию Леонидовну.
Функции счетной комиссии годового общего собрания акционеров ОАО «ПО «ТОС» возложить на регистратора Общества – АО «НРК - Р.О.С.Т.». Заключить договор с АО «НРК - Р.О.С.Т.» о выполнении функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «ПО «ТОС». ».
По вопросу повестки дня «О предварительном утверждении Годового отчета по итогам

деятельности ОАО «ПО «ТОС» в 2018 году.»
«ЗА» – 4 голоса (Полтавцев Александр Борисович, Родионова Людмила Ивановна, Терехов Алексей Владимирович, Титов Иван Аркадьевич), «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов,
принято решение: «Предварительно утвердить Годовой отчет по итогам деятельности ОАО «ПО «ТОС» в 2018 году в редакции с поступившими изменениями и дополнениями (Приложение 4) и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров.».
По вопросу повестки дня «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.»
«ЗА» – 4 голоса (Полтавцев Александр Борисович, Родионова Людмила Ивановна, Терехов Алексей Владимирович, Титов Иван Аркадьевич), «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов,
принято решение: «В связи с получением ОАО «ПО «ТОС» убытка по результатам деятельности за 2018 год (чистый убыток в размере 52 314 тысяч рублей):
- рекомендовать годовому общему собранию акционеров чистую прибыль по результатам 2018 года не распределять, дивиденды по результатам 2018 года не начислять и не выплачивать;
- не направлять годовому общему собранию акционеров предложения по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.».
По вопросу повестки дня «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».»
«ЗА» – 4 голоса (Полтавцев Александр Борисович, Родионова Людмила Ивановна, Терехов Алексей Владимирович, Титов Иван Аркадьевич), «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов,
принято решение: «Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ПО «ТОС» принять следующее решение по вопросу о выплате вознаграждения членам совета директоров за работу в составе совета директоров ОАО «ПО «ТОС»:
«Не выплачивать вознаграждение членам совета директоров за работу в 2018 году в составе совета директоров ОАО «ПО «ТОС».».
По вопросу повестки дня «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».»
«ЗА» – 4 голоса (Полтавцев Александр Борисович, Родионова Людмила Ивановна, Терехов Алексей Владимирович, Титов Иван Аркадьевич), «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов,
принято решение: «Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ПО «ТОС» принять следующее решение по вопросу о выплате вознаграждения членам

ревизионной комиссии за работу в составе ревизионной комиссии ОАО «ПО «ТОС»:
«Не выплачивать вознаграждение членам ревизионной комиссии за работу в 2018 году в составе ревизионной комиссии ОАО «ПО «ТОС».».».

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 мая 2019 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 мая 2019 года, протокол № 22/19.
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 16.05.2019г.

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.