17.05.2019

ОАО ПО "ТОС" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о созыве общего собрания участников (акционеров)
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
Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:
- дата 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
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 141700, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 09 часов 00 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 26 мая 2019 года.
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
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».
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: 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.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 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.
Указание на орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дату принятия указанного решения, дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: решение о созыве общего собрания акционеров эмитента принято 13.05.2019 советом директоров эмитента, протокол № 22/19 заседания совета директоров составлен 16.05.2019.

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 «АК&М» ответственности не несет.