20.06.2019

ОАО ПО "ТОС" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний 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): 20.06.2019
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:
- 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.
Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум имелся по всем вопросам повестки дня.
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».
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу 1: «за» 165 001 голос, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов;
по вопросу 2: «за» 165 001 голос, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов;
по вопросу 3: «за» 165 001 голос, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов;
по вопросу 4: «за» 165 001 голос, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов;
по вопросу 5: «за» 165 001 голос, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов;
по вопросу 6:
кандидат Горчаков Григорий Григорьевич – «за» 165 001 голос,
кандидат Полтавцев Александр Борисович – «за» 165 001 голос,
кандидат Решетняк Роман Евгеньевич – «за» 165 001 голос,
кандидат Терехов Алексей Владимирович – «за» 165 001 голос,
кандидат Титов Иван Аркадьевич – «за» 165 001 голос,
«против» всех кандидатов 0 (ноль) голосов,
«воздержался» по всем кандидатам 0 (ноль) голосов;
по вопросу 7:
кандидат Почтенный Сергей Олегович – «за» 165 001 голос, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов,
кандидат Старков Валерий Геннадьевич – «за» 165 001 голос, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов,
кандидат Стенин Александр Валерьевич – «за» 165 001 голос, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов;
по вопросу 8: «за» 0 голосов, «против» 165 001 голос, «воздержался» 0 голосов;
по вопросу 9: «за» 165 001 голос, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов;
по вопросу 10: «за» 165 001 голос, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов.
По вопросу 1 принято решение: «Утвердить годовой отчет ОАО «ПО «ТОС» за 2018 год».
По вопросу 2 принято решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «ПО «ТОС» за 2018 год».
По вопросу 3 принято решение: «В связи с полученным убытком чистую прибыль ОАО «ПО «ТОС» по результатам 2018 года не распределять».
По вопросу 4 принято решение: «В связи с полученным убытком дивиденды ОАО «ПО «ТОС» по результатам 2018 года не начислять и не выплачивать».
По вопросу 5 принято решение: «Не выплачивать вознаграждение членам совета директоров за работу в 2018 году в составе совета директоров ОАО «ПО «ТОС».
По вопросу 6 принято решение:

«Избрать членов совета директоров ОАО «ПО «ТОС» в количестве 5 (пять) человек:
1) Горчаков Григорий Григорьевич,
2) Полтавцев Александр Борисович,
3) Решетняк Роман Евгеньевич,
4) Терехов Алексей Владимирович,
5) Титов Иван Аркадьевич».
По вопросу 7 принято решение:
«Избрать членов ревизионной комиссии ОАО «ПО «ТОС» в количестве 3 (три) человека:
1) Почтенный Сергей Олегович,
2) Старков Валерий Геннадьевич,
3) Стенин Александр Валерьевич».
По вопросу 8 решение не принято.
По вопросу 9 принято решение: «Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении ОАО «ПО «ТОС» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах».
По вопросу 10 принято решение: «Не выплачивать вознаграждение членам ревизионной комиссии за работу в 2018 году в составе ревизионной комиссии ОАО «ПО «ТОС».
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 20 июня 2019 года, протокол № б/н.
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.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Урал"
Г.Б. Базаев

3.2. Дата 20.06.2019г.

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.