18.01.2016

ПАО ЦНПО "КАСКАД" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях принятых Общим собранием акционеров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество Центральное научно-производственное объединение "КАСКАД"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО ЦНПО "КАСКАД"
1.3. Место нахождения эмитента 125047, г. Москва, ул. 1-я Брестская , д. 35
1.4. ОГРН эмитента 1027700209349
1.5. ИНН эмитента 7710022114
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01831-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35503
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента:
Внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента:
собрание (совместное присутствие акционеров)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
15 января 2016 года, 125047, г. Москва, ул. 1-я Брестская д. 35, 7 этаж, офис Общества.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: 11 часов 30 минут.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: 12 часов 05 минут.
Время открытия Собрания: 12 часов 00 минут.
Время начала подсчёта голосов: 12 часов 10 минут.
Время закрытия Собрания: 12 часов 30 минут
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
8894 голосов по каждому вопросу повестки дня Собрания, что составляет 90,85% от общего количества голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества. Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
2.1. Досрочно прекратить полномочии Совета директоров
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня Собрания определение количественного состава Совета

директоров Общества в количестве 5 человек.
Итоги голосования:
"За" - 8894голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" - 0 голоса.
Решили: Определить состав Совета директоров Общества в количестве 5 человек
По второму вопросу повестки дня Собрания
2.1. Досрочно прекратить полномочия ранее избранных членов Совета директоров Общества в составе: Агаронов Чингиз Нинишович, Чукин Алексей Николаевич, Жидко Виталий Васильевич, Пугинский Станислав Борисович, Левин Василий Александрович
Итоги голосования:
"За" - 8894 голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" - 0 голосов
2.2. Избрать новых членов Совета директоров Общества в составе: Агаронов Чингиз Нинишович, Чукин Алексей Николаевич, Пугинский Станислав Борисович, Левин Василий Александрович, Фадеев Александр Сергеевич
Итоги голосования:
"За" Агаронова Чингиза Нинишовича - 8894 голоса.
"За" Чукина Алексея Николаевича - 8894 голосов.
"За" Пугинский Станислав Борисович - 8894 голосов.
"За" Левин Василий Александрович - 8894 голосов.
"За" Фадеева Александра Сергеевича - 8894 голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" - 0 голосов.
Решили: Досрочно прекратить полномочия ранее избранных членов Совета директоров и избрать новых членов Совета директоров Общества в составе: Агаронова Чингиза Нинишовича, Чукина Алексея Николаевича, Пугинского Станислава Борисовича, Левина Василия Александровича, Жидко Виталия Васильевича
2.7. Дата проведения внеочередного собрания акционеров эмитента, на котором приняты соответствующие решения.
15 января 2016 года.
2.8. Дата составления и номер протокола заседания внеочердного собрания акционеров эмитента, на котором приняты соответствующие решения.
Протокол от 15 января 2016 года № 30.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО ЦНПО "КАСКАД" В.Н. Митин
(подпись)
3.2. Дата " 15 " января 20 16 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, 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.