

30.11.2018

ПАО ЦНПО "КАСКАД" - 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): Публичное акционерное общество Центральное научно-производственное объединение "КАСКАД"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ЦНПО "КАСКАД"

1.3. Место нахождения эмитента: 125047, Москва ул. 1-я Брестская д. 35 стр.1

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>; <http://www.kaskad.ru>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.08.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 13 августа 2018 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20 августа 2018 года.

Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год;

2. Утверждение годового бухгалтерского баланса за 2017 год;

3. Решение по распределении прибыли за 2017 год;

4. Установление вознаграждения для Ревизора общества (Ревизионной Комиссии);

5. Увеличение уставного капитала ПАО ЦНПО "КАСКАД" путем размещения дополнительном выпуске ценных бумаг Общества;

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг, в связи с наличием в повестке дня заседания совета директоров эмитента вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента:

а) обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО ЦНПО "КАСКАД" (государственный регистрационный номер выпуска 1-02-01831-А);

б) обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО ЦНПО "КАСКАД" (государственный регистрационный номер выпуска 1-03-01831-А)

в) обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО ЦНПО "КАСКАД"

(государственный регистрационный номер выпуска 1-04-01831-А)

г) привилегированные именные бездокументарные акции, конвертируемые в ПАО ЦНПО "КАСКАД" (государственный регистрационный номер выпуска 2-03-01831-А)

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Г. Кенин

3.2. Дата 30.11.2018г.

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.