27.08.2015

ПАО ЦНПО "КАСКАД" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
"О принятых советом директоров эмитента решениях"
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/FileLoad.ashx?Fileid=1127167.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: В заседании Совета директоров приняли участие 5 членов Совета Директоров. В соответствии со ст.68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и п. 13.7 кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, по вопросу о созыве внеочередного Собрания акционеров Общества
1. Созвать внеочередное Собрание акционеров Общества, определив:
- форму проведения Собрания: собрание;
- дату проведения Собрания: "02" октября 2015 года;
- место проведения Собрания: г. Москва, ул. 1-я Брестская, д. 35, 7 этаж, офис Общества;
- время проведения Собрания: 12 часов 00 минут;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 11 часов 30 минут;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: "28" августа 2015 года;
- порядок сообщения акционерам Общества информации о проведении Собрания: заказным письмом.
Итоги голосования:
"За" - 5 голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержались" - 0 голосов
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, по вопросу об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества
1. Утверждение новой редакции Устава Общества;
2. Утверждение "Положения о Совете Директоров Общества";

3. Смена состава членов Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
"За" - 5 голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержались" - 0 голосов
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, по вопросу об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
Утвердить форму и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
Итоги голосования:
"За" - 5 голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержались" - 0 голосов.
Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня:
2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18.08.2015г.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 18.08.2015 Протокол № 10/2015
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Калантаров С.А.
(подпись)
3.2. Дата "18 " августа 2015г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.