31.08.2015

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

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им 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. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание
- дата проведения Собрания: 16 июня 2015 года.
-. дата составления протокола Собрания: 19 июня 2015 года
- место проведения Собрания: г. Москва, ул. 1-я Брестская, д. 35, 7 этаж, офис Общества;
- время проведения Собрания: 12 часов 00 минут;
2.3. Кворум общего собрания акционеров эмитента - 8907 голосов по каждому вопросу повестки дня Собрания, что составляет 90,98% от общего количества голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества.
2.4. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение годового отчёта Общества.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2014 год.
4) Избрание Ревизора Общества.
5) Утверждение аудитора Общества.
6) Определение количественного состава Совета директоров Общества.
7) Избрание членов Совета директоров Общества.
8). Утверждение внутренних документов Общества.
2.5. 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:

Итоги голосования по 1 вопросу повестки дня:
"За" - 8907 голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" - 0 голоса.
Итоги голосования по 2 вопросу повестки дня:
"За" - 8907 голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" - 0 голоса.
Итоги голосования по 3 вопросу повестки дня:
"За" - 8907 голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" - 0 голосов.
Итоги голосования по 4 вопросу повестки дня:
"За" - 8907 голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" - 0 голосов.
Итоги голосования по 5 вопросу повестки дня:
"За" - 8907 голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" - 0 голосов.
Итоги голосования по 6 вопросу повестки дня
"За" - 8907 голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" - 0 голосов
Итоги голосования по 7 вопросу повестки дня
"За" Агаронова Чингиза Нинишовича - 8907 голоса.
"За" Чукина Алексея Николаевича - 8907 голосов.
"За" Фарукшина Анвара Мидхатовича- 8907 голосов.
"За" Калантарова Сергея Александровича - 8907 голосов.
"За" Жидко Виталия Васильевича - 8907 голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" - 0 голосов.
Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:
"За" - 8907 голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" - 0 голосов.
По первому вопросу Повестки дня принято следующее решение: утвердить годовой отчёт Общества за 2014год
По второму вопросу повестки дня принято следующее решение: утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества

По третьему вопросу повестки дня принято следующее решение: утвердить распределение чистой прибыли Общества в сумме 5000 рублей на пополнение резервного фонда. Ежегодно отчислять не менее 5% от суммы чистой прибыли до достижения резервным фондом установленного размера. Дивиденды по итогам работы за 2014 год владельцам обыкновенных именных и привилегированных акций не выплачивать.
По четвертому вопросу повестки дня принято следующее решение: утвердить Ревизором Общества Коростелеву Анастасию Владимировну
По пятому вопросу повестки дня Собрания принято следующее решение: Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛКОД-АУДИТ" (ОГРН 1027739376785).
По шестому вопросу повестки дня Собрания принято следующее решение: определить состав Совета директоров в количестве 5 человек
По седьмому вопросу повестки дня Собрания принято следующее решение избрать Совет директоров Общества в составе: Агаронов Чингиз Нинишович, Чукин Алексей Николаевич, Калантаров Сергей Александровича, Фарукшин Анвар Мидхатович, Жидко Виталий Васильевич
По восьмому вопросу повестки дня Собрания принято следующее решение Утвердить следующие внутренние документы Общества:
Положение о Генеральном директоре Публичного акционерного общества Центральное научно-производственное объединение "КАСКАД";
Положение о Ревизоре Публичного акционерного общества Центральное научно-производственное объединение "КАСКАД";
Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества Центральное научно-производственное объединение "КАСКАД", его созыве и проведении.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента 19 июня 2015 года № 28

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.