24.09.2015

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.
Дата проведения заседания Совета директоров Общества: 14 сентября 2015 года.
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:
2.2.1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества Калантарова Сергея Александровича.
Установить дату прекращения полномочий Генерального директора с 23 сентября 2015 года
Расторгнуть трудовой контракт с Генеральным директором Калантаровым Сергеем Александровичем
Итоги голосования:
"За" - 5 голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержались" - 0 голосов
2.2.2. Возложить обязанности Генерального директора на Митина Вадима Николаевича с 24 сентября 2015 г.
Итоги голосования:
"За" - 5 голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержались" - 0 голосов.
2.2.3. О регистрации изменений, не вносимых в учредительные документы Общества в регистрирующем органе ИФНС № 46 по г. Москве

"За" - 5 голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержались" - 0 голосов.

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.