

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 «АК&М» ответственности не несет.