05.10.2015

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: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание
2.3. Дата 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;
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента по каждому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, что составляет 8894 голосов по каждому вопросу повестки дня Собрания, что составляет 90,85% от общего количества голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение новой редакции Устава Общества.
2. Смена состава членов Совета Директоров Общества
2.1. Досрочно прекратить полномочия ранее избранных членов Совета директоров Общества
2.2. Избрать новых членов Совета директоров Общества в составе: Агаронов Чингиз Нинишович, Чукин Алексей Николаевич, Пугинский Станислав Борисович, Левин Василий Александрович, Жидко Виталий Васильевич
3. Утверждение внутренних Положений Общества.
3.1. "Положение о Совете директоров Общества";
3.2. "Положение о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества".
2.6. 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" - 8894голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" - 0 голоса.
Итоги голосования по 2 вопросу повестки дня:
2.1.
"За" - 8894 голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" - 0 голоса.
2.2. Итоги голосования:
"За" Агаронова Чингиза Нинишовича - 8894 голоса.
"За" Чукина Алексея Николаевича - 8894 голосов.
"За" Пугинский Станислав Борисович - 8894 голосов.
"За" Левин Василий Александрович - 8894 голосов.
"За" Жидко Виталия Васильевича - 8894 голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" - 0 голосов.
Итоги голосования по 3 вопросу повестки дня
3.1. Итоги голосования:
"За" - 8894 голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" - 0 голосов.
3.2. Итоги голосования:
"За" - 0 голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" - 8894 голосов.
По первому вопросу повестки дня Собрания принято следующее решение:утвердить новую редакцию Устава Общества
По второму вопросу Повестки дня принято следующее решение: досрочно прекратить полномочия ранее избранных членов Совета директоров и избрать новых членов Совета директоров Общества в составе: Агаронов Чингиз Нинишович, Чукин Алексей Николаевич, Пугинский Станислав Борисович, Левин Василий Александрович, Жидко Виталий Васильевич
По третьему вопросу Повестки дня принято следующее решение: Утвердить следующие внутренние документы Общества: "Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества Центральное научно-производственное объединение "КАСКАД". "Положение о выплате вознаграждения членам Совета директоров Публичного акционерного общества Центральное научно-производственное объединение "КАСКАД" требует дополнительного анализа и доработки.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров)

эмитента: 03 октября 2015 года Протокол № 29

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, 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 «AK&M» ответственности не несет.