15.10.2015

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/company.aspx?id=35503
Дата проведения заседания Совета директоров Общества: 12 октября 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. Увеличить уставный капитал Общества до 10 495 000 (Десять миллионов четыреста девяносто пять тысяч) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций ПАО ЦНПО "КАСКАД" (далее - Акции) на следующих условиях:
Количество размещаемых Акций: 12000 (Двенадцать тысяч) штук;
Номинальная стоимость каждой Акции: 500 (Пятьсот) рублей;
Способ размещения Акций: открытая подписка;
Цена размещения Акций (в том числе цена размещения Акций лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций): 500 (Пятьсот девятьсот) рублей за одну Акцию.
Форма оплаты Акций: акции оплачиваются денежными средствами.
Итоги голосования:
"За" - 5 голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержались" - 0 голосов
2.2.2. Определить цену каждой дополнительной обыкновенной именной акции Общества, размещаемой посредством открытой подписки (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций), в размере 500 (Пятьсот) рублей

Итоги голосования:
"За" - 5 голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержались" - 0 голосов
2.2.3. Утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров
"За" - 5 голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержались" - 0 голосов
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 12.10.2015г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 12.10.2015 Протокол № 17/2015
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Митин В.Н.
(подпись)
3.2. Дата "12 " октября 2015г. М.П.

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.