20.04.2016

ПАО ЦНПО "КАСКАД" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента
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-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35503
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений.
Кворум для принятия решений имелся. Решения принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента.
"1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
Установить:
- дату проведения общего собрания акционеров Общества: 11 июня 2016 года
- время проведения годового общего собрания акционеров Общества: 12 часов 00 минут;
- время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества: 11 часов 30 минут;
- место проведения годового общего собрания акционеров Общества: г. Москва, ул. 1-я Брестская, д. 35, 7 этаж, офис Общества;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 30 апреля 2015 года;
- порядок сообщения акционерам Общества информации о проведении годового общего собрания акционеров Общества: сообщение размещается на сайте Общества -kaskad.ru - в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
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 2015 года. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2015 год.

4) Избрание Ревизора Общества.
5) Утверждение аудитора Общества.
6) Определение количественного состава Совета директоров Общества.
7) Избрание членов Совета директоров Общества
3. Утвердить следующий перечень материалов, предоставляемых акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:
- годовая бухгалтерская отчётность, в том числе Ревизора и аудитора Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- годовой отчёт Общества;
- заключение Ревизора Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте Общества, годовой бухгалтерской отчётности;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Счётную комиссию Общества, Ревизоры Общества, аудиторы Общества и о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.
Порядок предоставления материалов: по письменным запросам акционеров Общества в порядке очередности подачи запросов.
Порядок ознакомления с материалами: по месту нахождения исполнительного органа Общества, в будни с 10.00 часов до 18.00 часов.
Адрес, по которому можно ознакомиться с материалами: г. Москва, ул. 1-я Брестская, д. 35, 7 этаж, офис Общества.
4. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, согласно приложениям к настоящему Протоколу"
5. Предварительно утвердить годовой отчёт Общества (прилагается к настоящему Протоколу) и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества
6. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных именных бездокументарных акций, конвертируемых в АО обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения.
19 апреля 2016 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения.
Протокол от 19 апреля 2016 года № 05/2016.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО ЦНПО "КАСКАД" В.Н. Митин
(подпись)
3.2. Дата " 19 " апреля 20 16 г. 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.