15.06.2016

ПАО ЦНПО "КАСКАД" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях принятых Общим собранием акционеров 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-А
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. Вид общего собрания акционеров эмитента:
Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента:
собрание (совместное присутствие акционеров)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
11 июня 2016 года, 125047, г. Москва, ул. 1-я Брестская д. 35, 7 этаж, офис Общества.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: 11 часов 30 минут.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: 12 часов 39 минут.
Время открытия Собрания: 12 часов 00 минут.
Время начала подсчёта голосов: 12 часов 44 минут.
Время закрытия Собрания: 12 часов 58 минут.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
8894 голосов по каждому вопросу повестки дня Собрания, что составляет 90,85% от общего количества голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества. Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчёта Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2015 год.
3) Избрание Ревизора Общества.
4) Утверждение аудитора Общества.

5) Определение количественного состава Совета директоров Общества.
6) Избрание членов Совета директоров Общества.
7) Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
8). Об определении цены дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки.
9) Об утверждении решения о дополнительном выпуске акций Общества.
По первому вопросу повестки дня Собрания утверждения годового отчёта Общества за 2015 г., бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 Общества
Итоги голосования:
"За" - 8894 голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" - 0 голоса.
Решили: Утвердить годовой отчёт Общества за 2015 г., бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 Общества
По второму вопросу повестки дня Собрания об утверждении распределения чистой прибыли Общества следующим образом:
92 000 рублей направить на пополнение резервного фонда. Таким образом, резервный фонд Общества сформирован в размере, установленном Уставом Общества;
8 885 000 (Восемь миллионов восемьсот восемьдесят пять тысяч) рублей направить на производственное развитие Общества.
Дивиденды по итогам работы за 2015 год владельцам обыкновенных именных и привилегированных акций не выплачивать.
Итоги голосования:
"За" - 8894 голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" - 0 голосов
Решили: распределить чистой прибыли Общества следующим образом:
92 000 рублей направить на пополнение резервного фонда. Таким образом, резервный фонд Общества сформирован в размере, установленном Уставом Общества;
8 885 000 (Восемь миллионов восемьсот восемьдесят пять тысяч) рублей направить на производственное развитие Общества.
Дивиденды по итогам работы за 2015 год владельцам обыкновенных именных и привилегированных акций не выплачивать.
По третьему вопросу повестки дня об избрании Ревизора Общества была предложена кандидатура Шмелева Александра Алексеевича
Итоги голосования:
"За" - 8894 голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" - 0 голосов
Решили: Утвердить Ревизором Общества Шмелева Александра Алексеевича
По четвертому вопросу повестки дня об утверждении аудитора Общества было предложено

утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛКОД-АУДИТ" (ОГРН 1027739376785)
Итоги голосования:
"За" - 8894 голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" - 0 голосов
Решили: Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛКОД-АУДИТ" (ОГРН 1027739376785).
По пятому вопросу повестки дня об определении количественного состава Совета директоров было предложено утвердить количественный состав 5 человек.

Итоги голосования:
"За" - 8894 голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" - 0 голосов
Решили: Определить состав Совета директоров в количестве 5 человек.
По шестому вопросу повестки дня об избрании членов Совета директоров Общества в составе: Фадеев Александр Сергеевич, Агаронов Чингиз Нинишович, Пугинский Станислав Борисович, Чукин Алексей Николаевич, Левин Василий Александрович,
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" Фадеева Александра Сергеевича - 8894 голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" - 0 голосов.
Решили: Избрать Совет директоров Общества в составе: Фадеев Александр Сергеевич, Агаронов Чингиз Нинишович, Чукин Алексей Николаевич, Пугинский Станислав Борисович, Левин Василий Александрович
По седьмому вопросу повестки дня об увеличении уставного путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в пределах количества объявленных акций
Итоги голосования:
"За" - 8894 голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" - 0 голосов
Решили:
Увеличить уставный капитал Публичного акционерного общества Центральное научно-производственное объединение "КАСКАД" путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в пределах количества объявленных

акций.
Количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных обыкновенных акций: 12 000 (двенадцать тысяч) штук номинальной стоимостью 500 (один) рубль каждая.
Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка.
Цена размещения одной акции именной обыкновенной бездокументарной дополнительного выпуска - 500 (Пятьсот) рублей за одну акцию.
Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: денежные средства в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Публичного акционерного общества Центральное научно-производственное объединение "КАСКАД".
Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций: все акционеры - владельцы обыкновенных акций Публичного акционерного общества Центральное научно-производственное объединение "КАСКАД" по состоянию на дату принятия настоящего решения об увеличении уставного капитала Публичного акционерного общества Центральное научно-производственное объединение "КАСКАД" путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке.
Дополнительные акции Публичного акционерного общества Центральное научно-производственное объединение "КАСКАД" размещаются посредством закрытой подписки только среди акционеров Публичного акционерного общества Центральное научно-производственное объединение "КАСКАД" и при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций Публичного акционерного общества Центральное научно-производственное объединение "КАСКАД". Список таких лиц и количество принадлежащих им акций определяются на основании данных реестра акционеров Публичного акционерного общества Центральное научно-производственное объединение "КАСКАД" на дату принятия настоящего решения об увеличении уставного капитала Публичного акционерного общества Центральное научно-производственное объединение "КАСКАД" путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке, являющегося решением о размещении указанных ценных бумаг.
По восьмому вопросу повестки дня об определении цены размещения одной акции именной обыкновенной бездокументарной дополнительного выпуска, размещаемой посредством закрытой подписки было предложено в размере 500 (Пятьсот) рублей за одну акцию.
Итоги голосования:
"За" - 8894 голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" - 0 голосов
Решили: определить цену размещения одной акции именной обыкновенной бездокументарной дополнительного выпуска, размещаемой посредством закрытой подписки, в размере 500 (Пятьсот) рублей за одну акцию.
По девятому вопросу повестки дня об утверждении решения о дополнительном выпуске

акций Общества, в соответствии с приложением № 1 к бюллетеню для голосования
Итоги голосования:
"За" - 8894 голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" - 0 голосов
Решили: Утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества согласно приложению № 1
2.7. Дата проведения внеочередного собрания акционеров эмитента, на котором приняты соответствующие решения.
11 июня 2016 года.
2.8. Дата составления и номер протокола заседания внеочердного собрания акционеров эмитента, на котором приняты соответствующие решения.
Протокол от 14 июня 2016 года № 31.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО ЦНПО "КАСКАД" В.Н. Митин
(подпись)
3.2. Дата " 14 " Июня 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.