

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 внеочередного 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 «АК&М» ответственности не несет.