23.08.2018

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:
14 июня 2017 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: 13 часов 00 минут.
Время начала подсчёта голосов: 13 часов 12 минут.
Время закрытия Собрания: 13 часов 15 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 2016 года. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2016 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 утверждении новой редакции Устава Общества.
По первому вопросу повестки дня Собрания утверждения годового отчёта Общества за 2016 г.
Итоги голосования:
"За" - 8894 голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" - 0 голоса.
Решили: Утвердить годовой отчёт Общества за 2016 г.
По второму вопросу повестки дня Собрания по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016г.
Итоги голосования:
"За" - 8894 голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" - 0 голоса.
Решили: Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 Общества
По третьему вопросу повестки дня Собрания об утверждении распределение чистой прибыли Общества в размере 33 596 000 (Тридцать три миллиона пятьсот девяносто шесть тысяч) руб. следующим образом:
23 977 210 (Двадцать три миллиона девятьсот семьдесят семь тысяч двести десять) рублей 77 коп. направить на оплату задолженности Общества по уплате налоговых платежей, страховых взносов во внебюджетные фонды;
9 618 790 (Девять миллионов шестьсот восемнадцать тысяч семьсот девяносто) рублей направить на оплату задолженности перед поставщиком ЗАО "Космические коммуникации" по заключенному в Арбитражном суде г. Москвы мировому соглашению.
Дивиденды по итогам работы за 2016 год не выплачивать.
Итоги голосования:
"За" - 8894 голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" - 0 голосов
Решили: распределить чистой прибыли Общества следующим образом:
23 977 210 (Двадцать три миллиона девятьсот семьдесят семь тысяч двести десять) рублей 77 коп. направить на оплату задолженности Общества по уплате налоговых платежей, страховых взносов во внебюджетные фонды;
9 618 790 (Девять миллионов шестьсот восемнадцать тысяч семьсот девяносто) рублей направить на оплату задолженности перед поставщиком ЗАО "Космические коммуникации" по заключенному в Арбитражном суде г. Москвы мировому соглашению.
Дивиденды по итогам работы за 2016 год не выплачивать.
По четвертому 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 "АФ "Аудит Холдинг" (ОГРН 1027714008915)
Итоги голосования:
"За" - 8894 голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" - 0 голосов
Решили: Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "АФ "Аудит Холдинг" (ОГРН 1027714008915).
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 утвердить новую редакцию Устава Общества
Итоги голосования:
"За" - 8894 голосов.
"Против" - 0 голосов.

"Воздержался" - 0 голосов.
Решили: утвердить новую редакцию Устава Общества и осуществить регистрацию Устава в регистрирующем органе в соответствии с требованиями действующего законодательства
2.7. Дата проведения общего (годового) собрания акционеров эмитента, на котором приняты соответствующие решения.
14 июня 2017 года.
2.8. Дата составления и номер протокола заседания общего (годового) собрания акционеров эмитента, на котором приняты соответствующие решения.
Протокол от 14 июня 2017 года № 32.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО ЦНПО "КАСКАД" А.С. Фадеев
(подпись)
3.2. Дата " 14 " Июня 20 17 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.