23.08.2018

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

Сообщение о созыве общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество Центральное научно-производственное объединение "КАСКАД"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ЦНПО "КАСКАД"
1.3. Место нахождения эмитента: 125047, Москва ул. 1-я Брестская д. 35 стр.1
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; http://www.kaskad.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.04.2018
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.
2) Установить:
- дату проведения общего собрания акционеров Общества: 15 июня 2018 года
- время проведения годового общего собрания акционеров Общества: 11 часов 30 минут;
- время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества: 11 часов 00 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: 21 мая 2018 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:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2017 год,
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2017 год.
3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017года. О размере,

сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2017 год.
4) Избрание Ревизора Общества.
5) Утверждение аудитора Общества.
6) Определение количественного состава Совета директоров Общества.
7) Избрание членов Совета директоров Общества.
8) Об утверждении новой редакции Устава Общества.
9) Об утверждении Положения о Генеральном директоре
10) Утверждение Положения о Совете директоров
11) Утверждение Регламента взаимодействия Совета директоров и Генерального директора
12) Утверждение Положения о Ревизоре
13) Утверждение проведения оценки рыночной стоимости 1 акции ПАО ЦНПО "КАСКАД" путем заключения договора на проведение оценки с АНО "Центр независимой оценки" (ИНН 7724225428)
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.
- новая редакция Устава.
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.

20 апреля 2018 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения.
Протокол от 20 апреля 2018 года № 20/2018.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.С. Фадеев

3.2. Дата 23.08.2018г.

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.