30.11.2018

ПАО ЦНПО "КАСКАД" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
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): 13.04.2018
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 09 апреля 2018 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 13 апреля 2018г.
Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
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 2017 года. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2017 год.
4) Избрание Ревизора Общества.
5) Избрание аудитора Общества.
6) Определение количественного состава Совета директоров Общества.
7) Избрание членов Совета директоров Общества.
8) Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9) Утверждение 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)
2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг, в связи с наличием в повестке дня заседания совета директоров эмитента вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента:
а) обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО ЦНПО "КАСКАД" (государственный регистрационный номер выпуска 1-02-01831-А);
б) обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО ЦНПО "КАСКАД" (государственный регистрационный номер выпуска 1-03-01831-А)
в) обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО ЦНПО "КАСКАД" (государственный регистрационный номер выпуска 1-04-01831-А)
г) привилегированные именные бездокументарные акции, конвертируемые в ПАО ЦНПО "КАСКАД" (государственный регистрационный номер выпуска 2-03-01831-А)

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Г. Кенин

3.2. Дата 30.11.2018г.

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.