30.11.2018

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

Сообщение о решении общих собраний 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): 15.06.2018
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое
2.2 Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие)
2.3 Дата, место и время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения годового общего собрания акционеров - 15 июня 2018 года.
Место проведения годового общего собрания акционеров - Россия,. Москва, ул. 1-я Брестская, д. 35, 7 этаж, офис Общества;
Время начала проведения годового общего собрания акционеров - 11 часов 30 минут по времени г. Москве.
2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента:
8 894 число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 90,85%
2.2. Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчёта 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) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

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)
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)
По первому вопросу повестки дня Собрания утверждения годового отчёта Общества за 2017 г.
Итоги голосования:
"За" - 0 голосов.
"Против" - 8894 голосов.
"Воздержался" - 0 голоса.
Решили: не утверждать годовой отчёт Общества за 2017 г.
По второму вопросу повестки дня Собрания по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2017 год.
Итоги голосования:
"За" - 0 голосов.
"Против" - 8894 голосов.
"Воздержался" - 0 голоса.
Решили: не утверждать годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.
По третьему вопросу повестки дня Собрания об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2017 года. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2017 год.
Итоги голосования:
"За" - 8894 голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" - 0 голосов

Решили Утвердить распределение чистой прибыли Общества в размере 31 934.000 следующим образом:
10 000 000 (Десять миллионов) рублей 00 коп. направить на приобретение 45% доли Общества с ограниченной ответственностью "Спецстрой";
21 934 000 (Двадцать один миллион девятьсот тридцать четыре тысячи) рублей направить в премиальный фонд членов Совета директоров.
Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.
По четвертому вопросу повестки дня об избрании Ревизора Общества.
Итоги голосования:
"За" - 8894 голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" - 0 голосов
Решили: Утвердить Ревизором Общества Фитюк Людмилу Анатольевну.
По пятому вопросу повестки дня об избрании аудитора Общества.
Итоги голосования:
"За" - 8894 голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" - 0 голосов
Решили: Утвердить аудитором Общества ЗАО "ЮНИФИН ЛТД"
По шестому 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 Общества в количестве 5 человек.
По седьмому вопросу повестки дня об избрании членов Совета директоров Общества в составе: Ксензов Максим Юрьевич, 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" Пугинского Станислава Борисовича - 8894 голосов.
"За" Левина Василия Александровича - 8894 голосов.
"За" Ксензова Максима Юрьевича - 8894 голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" - 0 голосов.
Решили: Избрать Совет директоров Общества в составе: Ксензов Максим Юрьевич, Агаронов Чингиз Нинишович, Чукин Алексей Николаевич, Пугинский Станислав Борисович, Левин Василий Александрович
По восьмому вопросу повестки дня утвердить Устав Общества в новой редакции.

Итоги голосования:
"За" - 8894 голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" - 0 голосов.
Решили: утвердить Устав Общества в новой редакции.
По девятому вопросу повестки дня об утверждении Положения о Генеральном директоре.
Итоги голосования:
"За" - 8894 голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" - 0 голосов.
Решили: Утвердить Положение о Генеральном директоре.
По десятому вопросу повестки дня: Утверждение Положения о Совете директоров.
Итоги голосования:
"За" - 8894 голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" - 0 голосов.
Решили: Утвердить положение о Совете директоров.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: Утверждение Регламента взаимодействия Совета директоров и Генерального директора.
Итоги голосования:
"За" - 8894 голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" - 0 голосов.
Решили: Утвердить Регламент взаимодействия Совета директоров и Генерального директора.
По двенадцатому вопросу повестки дня: Утверждение Положения о Ревизоре.
Итоги голосования:
"За" - 8894 голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" - 0 голосов.
Решили: Утвердить Положение о Ревизоре Общества.
По тринадцатому вопросу повестки дня: Утверждение проведения оценки рыночной стоимости 1 акции ПАО ЦНПО "КАСКАД" путем заключения договора на проведение оценки с АНО "Центр независимой оценки" (ИНН 7724225428)
Итоги голосования:
"За" - 8894 голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" - 0 голосов.
Решили: Утвердить проведения оценки стоимости акции ПАО ЦНПО "КАСКАД" путем заключения договора на проведение оценки с АНО "Центр независимой оценки" (ИНН 7724225428) (ИНН 7724225428).

2.7. Дата проведения общего (годового) собрания акционеров эмитента, на котором приняты соответствующие решения.
15 июня 2018 года.
2.8. Дата составления и номер протокола заседания общего (годового) собрания акционеров эмитента, на котором приняты соответствующие решения.
Протокол от 15 июня 2018 года № 34.

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.