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-А
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): 28.09.2018
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное
2.2 Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие)
2.3 Дата, место и время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров - 28 сентября 2018 года.
Место проведения внеочередного общего собрания акционеров - Россия,. Москва, ул. 1-я Брестская, д. 35, 7 этаж, офис Общества;
Время начала проведения общего собрания акционеров - 11 часов 00 минут по времени г. Москве.
2.4. 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%
2.5 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)
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год;
2. Утверждение годового бухгалтерского баланса за 2017 год;
3. Решение по распределении прибыли за 2017 год;
4. Установление вознаграждения для Ревизора общества (Ревизионной Комиссии);
5. Увеличение уставного капитала ПАО ЦНПО "КАСКАД" путем размещения дополнительном выпуске ценных бумаг Общества;
1. По первому вопросу повестки дня Собрания слушали Генерального директора Общества Фадеева Александра Сергеевича, который выступил с годовым отчётом по результатам деятельности Общества в 2017 году (прилагается к настоящему Протоколу).
Советом директоров Общества было поручено провести экспертизу финансово-хозяйственной деятельности за период с 2014 по 1 квартал 2018 г. В рамках договора от 14.06.2018 № 9/18 с ООО "ЛаКи Групп Аудит" была проведена экспертиза, в результате которой были выявлены нарушения, в связи с чем, до устранения всех замечаний Годовой отчет по результатам работы Общества за 2017г. полностью не раскрывает положение дел Общества.
В ходе обсуждения акционерами было принято решение о проведение юридической экспертизы деятельности Общества за период с 2014 по 1 квартал 2018г. В связи с этим поручить Совету директоров произвести отбор и предоставить компанию для проведения экспертизы, а Генеральному директору заключить договор и предоставить все необходимые документы.
Акционерам было предложено утвердить годовой отчет Общества за 2017г.
Итоги голосования:
"За" - 0 голосов.
"Против" - 8894 голосов.
"Воздержался" - 0 голосов.
Решили: не утверждать годовой отчёт Общества за 2017 г.
2. По второму вопросу повестки дня Собрания по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017г. слушали Главного бухгалтера Общества Росликову Светлану Николаевну с отчётом о финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2017 году.
В соответствии с отчетом ООО "ЛаКи Групп Аудит" акционеры критически относятся к годовому бухгалтерскому отчету за 2017 г. В связи с этим принято решение поручить Совету директоров провести дополнительный анализ годовой бухгалтерской отчетности за 2017 г. с привлечением аудиторов Общества за 2017 год ООО "Аудиторская фирма "Аудит Холдинг".
Итоги голосования:
"За" - 0 голосов
"Против" - 8894 голосов.
"Воздержался" - 0 голоса.

Решили: Не утверждать бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 Общества.
3. По третьему вопросу повестки дня Собрания было предложено
Утвердить распределение чистой прибыли Общества в размере 31 934 000 руб. следующим образом:
31 934 000 (Тридцать один миллион девятьсот тридцать четыре тысячи) рублей направить в премиальный фонд членов Совета директоров. Дивиденды за 2017 год не выплачивать.
Итоги голосования:
"За" - 0 голосов
"Против" - 8894 голосов.
"Воздержался" - 0 голоса.
Решили: Не утверждать распределение чистой прибыли Общества. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.
4. По четвертому вопросу повестки дня Собранию было предложено установить вознаграждение для Ревизора общества (Ревизионной Комиссии).
Итоги голосования:
"За" - 8894 голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" - 0 голосов.
Решили: Установить вознаграждение Ревизора (Ревизионной Комиссии) в размере 112 500 (Сто двенадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек в месяц с 18.06.2018 года.
5. По пятому вопросу повестки дня Собранию было предложено увеличить уставной капитал ПАО ЦНПО "КАСКАД" путем размещения дополнительного выпуска ценных бумаг Общества.
Итоги голосования:
"За" - 0 голосов
"Против" - 8894 голосов.
"Воздержался" - 0 голоса.
Решили: Не увеличивать уставной капитала ПАО ЦНПО "КАСКАД" путем размещения обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 12 000 (Двенадцать тысяч) штук номинальной стоимостью 500 (Пятьсот) рублей каждая на общую сумму по номинальной стоимости 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей.
2.7. Дата проведения общего (годового) собрания акционеров эмитента, на котором приняты соответствующие решения.
28 сентября 2018 года
2.8. Дата составления и номер протокола заседания общего (годового) собрания акционеров эмитента, на котором приняты соответствующие решения.
Протокол от 28 сентября 2018 г. №03-СА/2018.

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.