03.12.2018

ПАО ЦНПО "КАСКАД" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
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): 20.08.2018
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Общества: 20 августа 2018 года.
2.2 Дата составления протокола заседания Совета директоров Общества: 20 августа 2018 года.
2.3 Место проведения заседания Совета директоров Общества: г. Москва, ул. 1-я Брестская, д. 35, 7 этаж, офис Общества. Время проведения заседания Совета директоров Общества: 14 часов 30 минут.
2.4 Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется.
2.5 Повестка дня Заседания:
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. Определение даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров.
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередного собрании акционеров Общества.
4. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
5. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередного общем собрании акционеров.
По первому вопросу: о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества и проведения его в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Итоги голосования:
"За" - 5 голосов.
"Против" - 0 голосов.

"Воздержались" - 0 голосов.
Решили: созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества и провести его в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
По второму вопросу: провести внеочередное общее собрание акционеров Общества "28" сентября 2018 г. в 11-00 часов, 00 минут, по адресу: г. Москва, ул. 1-я Брестская, д. 35, 7 этаж, офис Общества, а также установить время начала регистрации участников внеочередное общего собрания акционеров: 10-00 часов.
Итоги голосования:
"За" - 5 голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержались" - 0 голосов.
Решили: провести внеочередное общее собрание акционеров Общества "28" сентября 2018 г. в 11 часов, 00 минут по адресу: г. Москва, ул. 1-я Брестская, д. 35, 7 этаж, офис Общества; установить время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров: 10-00 часов.
По третьему вопросу: определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном собрании акционеров Общества.
Итоги голосования:
"За" - 5 голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержались" - 0 голосов.
Решили: определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном собрании акционеров Общества: 28 сентября 2018 года;
По четвертому вопросу: Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
Итоги голосования:
"За" - 5 голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержались" - 0 голосов.
Решили: утвердить следующую повестку дня внеочередного 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 2017 года. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2017 год.
По пятому вопросу: Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
Итоги голосования:
"За" - 5 голосов.
"Против" - 0 голосов.

"Воздержались" - 0 голосов.
Решили: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
2.6. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав:
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)
2.7. Права, закрепленные ценными бумагами эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на их осуществление: участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО ЦНПО "КАСКАД" 28.09.2018 г. с правом голоса по всем вопросам повестки дня.
2.8 Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения.
20 августа 2018 года.
2.9. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения.
Протокол от 20 августа 2018 года № 02-СА/2018

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

3.2. Дата 03.12.2018г.

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.