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): 13.04.2018
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Общества: 13 апреля 2018 года.
2.2 Дата составления протокола заседания Совета директоров Общества: 13 апреля 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 годового общего собрания акционеров Общества.
2. Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров.
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во годовом собрании акционеров Общества.
4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
5. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
По первому вопросу: о созыве годового 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 годовое 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 годовое общее собрание акционеров Общества "15" июня 2018 г. в 11-00 часов, 30 минут, по адресу: г. Москва, ул. 1-я Брестская, д. 35, 7 этаж, офис Общества, а также установить время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров: 11-00 часов.
Итоги голосования:
"За" - 5 голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержались" - 0 голосов.
Решили: провести годовое общее собрание акционеров Общества "15" июня 2018 г. в 11 часов, 30 минут по адресу: г. Москва, ул. 1-я Брестская, д. 35, 7 этаж, офис Общества; установить время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров: 11 часов.
По третьему вопросу: определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом 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 годовом собрании акционеров Общества: 21 мая 2018 года;
По четвертому вопросу: Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
Итоги голосования:
"За" - 5 голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержались" - 0 голосов.
Решили: 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 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).
По пятому вопросу: Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Итоги голосования:
"За" - 5 голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержались" - 0 голосов.
Решили: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом 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" 15.06.2018 г. с правом голоса по всем вопросам повестки дня.
2.6 Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения.
13 апреля 2018 года.
2.7. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения.
Протокол от 13 апреля 2018 года № 01-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.