12.12.2018

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): 15.11.2018
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: 01 ноября 2018 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15 ноября 2018 года.
Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. Определение даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров.
3. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
4. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
5. О привлечении регистратора Общества - АО "Новый регистратор" для выполнения функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров.
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-A);

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 12.12.2018г.

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.