17.12.2018

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): 15.11.2018
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Общества: 15 ноября 2018 года.
2.2 Дата составления протокола заседания Совета директоров Общества: 15 ноября 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. 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.
По первому вопросу: о созыве 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).
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 "21" декабря 2018 г. в 11-00 часов по адресу: г. Москва, ул. 1-я Брестская, д. 35, 7 этаж, офис Общества, а также установить время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров: 10-30 часов.
Итоги голосования:
"За" - 5 голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержались" - 0 голосов.
Решили: провести внеочередное общее собрание акционеров Общества ""21" декабря 2018 г. в 11-00 часов по адресу: г. Москва, ул. 1-я Брестская, д. 35, 7 этаж, офис Общества; установить время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров: 10-30 часов.
По третьему вопросу: об утверждении повестки дня, предстоящего 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 годового бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2017 год;
3. Решение по распределению прибыли за 2017 год;
4. Утверждение аудиторской компании Общества на 2018 год.
По четвертому вопросу: об утверждения формы и текста бюллетеней для голосования.
Итоги голосования:
"За" - 5 голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержались" - 0 голосов.
Решили: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
По пятому вопросу: привлечь к выполнению функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров регистратора Общества - АО "Новый регистратор".

Итоги голосования:
"За" - 5 голосов.
"Против" - 0 голосов.

"Воздержались" - 0 голосов.
Решили: привлечь к выполнению функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров регистратора Общества - АО "Новый регистратор".
2.6 Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения.
15 ноября 2018 года.
2.7. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения.
Протокол от 15 ноября 2018 года № 04-СА/2018
2.7. 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)

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.