17.12.2018

ПАО ЦНПО "КАСКАД" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о созыве общего собрания 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-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. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание.
2.3. Дата, место, время проведения внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров - 21 декабря 2018 года.
Место проведения внеочередного общего собрания акционеров - Россия,. Москва, ул. 1-я Брестская, д. 35, 7 этаж, офис Общества;
Время начала проведения внеочередного общего собрания акционеров - 11 часов 00 минут по времени г. Москве.
Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени: 125047, г.Москва, ул.1-я Брестская, д. 35, 7 этаж, офис Общества.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 10 часов 30 минут по времени г. Москве.
2.5 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 26 ноября 2018 года на конец операционного дня.
2.6 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
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) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
9) Об утверждении 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)
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)
2.8 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: с 26 ноября 2018 года в рабочие дни с 10:00 до 18:00 в помещении ПАО ЦНПО "Каскад" по адресу: г. Москва ул. 1-я Брестская, д. 35, 7 этаж, офис Общества.

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

3.2. Дата 17.12.2018г.

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.