16.05.2019

ПАО ЦНПО "КАСКАД" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний 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-А
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): 29.04.2019
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное
2.2 Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие)
2.3 Дата, место и время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров – 29 апреля 2019 года.
Место проведения внеочередного общего собрания акционеров – Россия,. Москва, ул. 1-я Брестская, д. 35, 7 этаж, офис Общества;
Время начала проведения общего собрания акционеров – 11 часов 00 минут по времени г. Москве.
2.4. Кворум заседания совета директоров эмитента:
8 929 число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 91,21%
2.5 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)
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. О внесении изменений и дополнений в устав Общества.
2. О внесении изменений и дополнений в устав Общества.
3. Утверждение решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. О досрочном прекращении членов Совета директоров Общества.
6. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
7. Об избрании членов Совета директоров Общества.
8. Утверждение положения о ревизионной комиссии Общества.
9. О досрочном прекращении Ревизора Общества.
10. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
1. По первому вопросу повестки дня Собрания слушали, Корпоративного секретаря Общества который сообщил, что в соответствии с п. 7 ст. 27Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» акционерное общество, созданное до 1 сентября 2014 года, устав и фирменное наименование которого на день вступления в силу настоящего Федерального закона содержат указание на то, что оно является публичным, и к которому не применяются положения пункта 1 статьи 66.3 Гражданского кодекса Российской Федерации, определяющие признаки публичного акционерного общества могут внести в устав изменения, предусматривающие исключение из фирменного наименования такого общества указания на статус публичного общества. Также, Костриков А.А. предоставил письма Центрального Банка России (от 21.12.2018г. и от 16.04.2019г.) в соответствии с которыми общество не отвечает признакам публичного акционерного общества.
Итоги голосования:
«За» - 8 929 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
Решили:
1. Внести в Устав ПАО ЦНПО «КАСКАД» (Общество) изменения, исключив из него указание на то, что Общество является публичным и определив следующее полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество Центральное научно-производственное объединение «КАСКАД»;
2. Обратиться в Банк России с заявлением Общества об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2. В связи со сменой организационно-правовой формы Общества, а также введением в Обществе Ревизионной комиссии требуется Утвердить Устав в новой редакции
Итоги голосования:

«За» - 8929 голосов
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голоса.
Решили: Утвердить Устав в новой редакции.
3. По третьему вопросу повестки дня Собрания было предложено утверждение решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества.
Итоги голосования:
«За» - 8929 голосов
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голоса.
Решили: Утвердить увеличение уставного капитала ПАО ЦНПО «КАСКАД» путем размещения обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 12 000 (Двенадцать тысяч) штук номинальной стоимостью 500 (Пятьсот) рублей каждая на общую сумму по номинальной стоимости 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей на следующих условиях:
- способ размещения – закрытая подписка;
- форма оплаты дополнительных акций – денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем зачисления на счет ПАО ЦНПО «КАСКАД» или неденежными средствами на основании отчета независимой оценки, а также ценными бумагами.
4. Об утверждении аудитора Общества..
Итоги голосования:
«За» - 8929 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
Решили: В связи с невозможностью проведения аудита компанией ООО «Лаки Групп», утвердить аудиторскую компанию ООО «Аудиторская компания «Аналитик» на 2018 год.
5. В связи с желанием выхода из состава Совета директоров общества одного члена, был поставлен вопрос о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
«За» - 8929 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
Решили: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров, избранных на годовом общем собрании акционеров 15.06.2018 года.
6. Для избрания членов Совета директоров Общества было предложено определить количественный состав Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
«За» - 8929 голосов.
«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.
Решили: Определить количественный состав Совета директоров Общества 5 (пять) человек.
7. Избрание членов совета директоров Общества
Число голосов, отданное по варианту голосования «За»44 605
Кандидат Число голосов
Пугинский Станислав Борисович8 921
Агаронов Чингиз Нинишович8 921
Карлов Артём Кириллович8 921
Левин Василий Александрович8 921
Чукин Алексей Николаевич8 921
«Против»0
«Воздержался»40

Решили: Избрать членами совета директоров Общества:
1.Пугинского Станислава Борисовича
2.Агаронова Чингиза Нинишовича
3.Карлова Артёма Кирилловича
4.Левина Василия Александровича
5.Чукина Алексея Николаевича

8. В связи с изменениями вносимыми в законодательство, а именно в ст. 85 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 15.04.2019) "Об акционерных обществах" было предложено утвердить положение о ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования:
«За» - 8929 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
Решили: Утвердить положение о ревизионной комиссии Общества.
9. По личной инициативе Ревизора Общества поступило предложение о досрочном прекращении полномочий Ревизора Общества.
Итоги голосования:
«За» - 8929 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
Решили: Досрочно прекратить полномочия Ревизора Общества, избранного на годовом общем собрании акционеров 15.06.2018 года.
10. В связи с формированием ревизионной комиссии Общества, было предложено избрать членов ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
1.Иванова Анна Юрьевна

Всего
«За» 8 929
«Против» 0
«Воздержался» 0
Недейств.и не подсчитанные* 0
Не голосовали 0
Голоса8 929 100%
2.Бочкова Гульнара Рашитовна
Всего
«За» 8 929
«Против» 0
«Воздержался» 0
Недейств.и не подсчитанные* 0
Не голосовали 0
Голоса8 929 100%

Решение: Избрать ревизионную комиссию Общества в составе 2 (двух) человек из следующих кандидатов:
1.Иванова Анна Юрьевна
2.Бочкова Гульнара Рашитовна
2.4. Дата проведения общего (годового) собрания акционеров эмитента, на котором приняты соответствующие решения.
29 апреля 2019 года
2.5. Дата составления и номер протокола заседания общего (годового) собрания акционеров эмитента, на котором приняты соответствующие решения.
Протокол от 29 апреля 2019 г. №01-СА/2019.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.М. Дегтярев

3.2. Дата 16.05.2019г.

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.