16.05.2019

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): 22.02.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Общества: 22 февраля 2019 года.
2.2 Дата составления протокола заседания Совета директоров Общества: 22 февраля 2019 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 2.1. 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-A);
б) обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО ЦНПО «КАСКАД» (государственный регистрационный номер выпуска 1-03-01831-A)
в) обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО ЦНПО «КАСКАД» (государственный регистрационный номер выпуска 1-04-01831-A)
г) привилегированные именные бездокументарные акции, конвертируемые в ПАО ЦНПО «КАСКАД» (государственный регистрационный номер выпуска 2-03-01831-A)
Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется.
2.5 Повестка дня Заседания:
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

3. Определение даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров.
4. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
5. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
6. О привлечении регистратора Общества – АО «Новый регистратор» для выполнения функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров.
По первому вопросу: о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества и провидении 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: утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО ЦНПО «КАСКАД» - 05 марта 2019 года.
Итоги голосования:
«За» - 5 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержались» - 0 голосов.
Решили: утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО ЦНПО «КАСКАД» - 05 марта 2019 года.
По третьему вопросу: провести внеочередное общее собрание акционеров Общества «29» апреля 2019 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 «29» апреля 2019 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 четвертому 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.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 полномочий 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 полномочий Ревизора Общества.
10. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
По пятому 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 шестому вопросу: о привлечении регистратора Общества – АО «Новый регистратор» для выполнения функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров.
Итоги голосования:
«За» - 5 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержались» - 0 голосов.
Решили: привлечь регистратора Общества – АО «Новый регистратор» для выполнения функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров.
2.6 Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения.
22 февраля 2019 года.
2.7. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения.
Протокол от 22 февраля 2019 года № 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.