18.06.2019

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-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): 17.06.2019
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое
2.2 Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие)
2.3 Дата, место и время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения годового общего собрания акционеров – 17 июня 2019 года.
Место проведения годового общего собрания акционеров – Россия,. Москва, ул. 1-я Брестская, д. 35, 7 этаж, офис Общества;
Время начала проведения годового общего собрания акционеров – 11 часов 00 минут по времени г. Москве.
2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента:
8 921 число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 91,12%
2.2. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета по результатам деятельности Общества за 2018 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год;
3. Утверждение годового отчета по результатам деятельности Общества за 2017 год;
4. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2017 год.
5. О распределении прибыли Общества по результатам 2018 отчётного года.
6. О выплате дивидендов по результатам 2018 отчётного года.
7. Об утверждении аудитора Общества на 2019 год.
8. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
9. Избрание членов совета директоров Общества.

10. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
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-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)
1. Акционерам было предложено утвердить годовой отчет по результатам деятельности Общества за 2018г.
Итоги голосования:
«За» - 8 921 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
Решили: Утвердить годовой отчет по результатам деятельности Общества за 2018 год.
2. Акционерам было предложено утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018г.
Итоги голосования:
«За» - 8 921 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
Решили: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.
3. Акционерам было предложено утвердить годовой отчет по результатам деятельности Общества за 2017г.
Итоги голосования:
«За» - 8 921 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
Решили: Утвердить годовой отчет по результатам деятельности Общества за 2017 год.
4. Акционерам было предложено утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017г.
Итоги голосования:
«За» - 8 921 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
Решили: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.
5. По пятому вопросу повестки дня Собрания было предложено

Утвердить распределение чистой прибыли Общества следующим образом: направить в Фонд членов Совета директоров.
Итоги голосования:
«За» - 8921 голосов
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голоса.
Решили: Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества в 2018 отчетном году, направить в Фонд членов Совета директоров.
6. О выплате дивидендов по результатам 2018 отчетного года.
Итоги голосования:
«За» - 8921 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
Решили: Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества в 2018 отчетном году, направить в Фонд членов Совета директоров.

7. По седьмому вопросу повестки дня было предложено, в связи с более выгодными условиями, утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская компания «Аналитик» (ОГРН 1057748308430 ИНН 7722556777) на 2019 год.
Итоги голосования:
«За» - 8921 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
Решили: Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская компания «Аналитик» (ОГРН 1057748308430 ИНН 7722556777) на 2019 год.
8. Для избрания членов Совета директоров Общества было предложено определить количественный состав Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
«За» - 8921 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
Решили: Определить количественный состав Совета директоров Общества 5 (пять) человек.

9. По девятому вопросу повестки дня было предложено избрать членов совета директоров Общества.
Число голосов, отданное по варианту голосования «За»44 605
Кандидат Число голосов
Пугинский Станислав Борисович8 921
Ахметбеков Николай Ергалиевич8 921
Карлов Артём Кириллович8 921

Левин Василий Александрович8 921
Чукин Алексей Николаевич8 921
«Против»0
«Воздержался»0

Решили: Избрать членами совета директоров Общества:
1.Пугинского Станислава Борисовича
2.Ахметбекова Николая Ергалиевича
3.Карлова Артёма Кирилловича
4.Левина Василия Александровича
5.Чукина Алексея Николаевича
10. По десятому вопросу повестки дня Общества, было предложено избрать членов ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
1.Иванова Анна Юрьевна
Всего 8 921
«За»8 921
«Против»0
«Воздержался»0
2.Бочкова Гульнара Рашитовна
Всего 8 921
«За»8 921
«Против»0
«Воздержался»0

Решение: Избрать ревизионную комиссию Общества в составе 2 (двух) человек из следующих кандидатов:
1.Иванова Анна Юрьевна
2.Бочкова Гульнара Рашитовна

2.7. Дата проведения общего (годового) собрания акционеров эмитента, на котором приняты соответствующие решения.
17 июня 2019 года.
2.8. Дата составления и номер протокола заседания общего (годового) собрания акционеров эмитента, на котором приняты соответствующие решения.
Протокол от 17 июня 2019 года № 03-СА/2019.

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

3.2. Дата 18.06.2019г.

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.