10.05.2011

ОАО ААК "ПРОГРЕСС" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс"
им. Н.И. Сазыкина"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО ААК "ПРОГРЕСС"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссия, Приморский край, г. Арсеньев-5, пл. Ленина, 5
1.4. ОГРН эмитента1022500510350
1.5. ИНН эмитента2501002394
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом30472-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.progressaviation.ru

2. Содержание сообщения
05.05.2011 на заседании совета директоров ОАО ААК "ПРОГРЕСС" (протокол N 14 от 05.05.2011) принято следующее решение:
Созвать годовое собрание акционеров в форме собрания (совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня с предварительным направлением бюллетеней) - 17 июня 2011 года, со следующей повесткой дня:
1.Утверждение годового отчета общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
3.Распределение прибыли общества по результатам 2010 года.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2010 год.
5.Избрание совета директоров (наблюдательного совета) общества.
6.Избрание ревизионной комиссии (ревизора) общества.
7.Утверждение аудитора общества.
8.О передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации.
9.Об утверждении Устава общества в новой редакции.

3. Подпись

3.1. И.о. Управляющего директора
ОАО ААК "ПРОГРЕСС" _____ Я.И. Янаков

3.2.Дата "10" мая 2011 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.