19.04.2013

ОАО ААК "ПРОГРЕСС" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" им. Н.И. Сазыкина"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ААК "ПРОГРЕСС"
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Приморский край, г. Арсеньев, Ленина, 5
1.4. ОГРН эмитента 1022500510350
1.5. ИНН эмитента 2501002394
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30472-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8990

2. Содержание сообщения
сведения о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров ОАО ААК "ПРОГРЕСС" решения о проведении заседания совета директоров ОАО ААК "ПРОГЕСС": 18.04.2013 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО ААК "ПРОГРЕСС": 22.04.2013г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ОАО ААК "ПРОГРЕСС":
1. Предложение общему собранию акционеров принять решение об увеличении уставного капитала ОАО ААК "ПРОГРЕСС".
2. О цене размещения дополнительных акций ОАО ААК "ПРОГРЕСС".
3. Внесение в повестку дня внеочередного собрания акционеров ОАО ААК "ПРОГРЕСС" вопроса об одобрении сделки с заинтересованностью.
4. Созыв внеочередного общего собрания акционеров ОАО ААК "ПРОГРЕСС".
5. Утверждение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО ААК "ПРОГРЕСС".
6. Утверждение даты составления списка лиц (акционеров), имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО ААК "ПРОГРЕСС".
7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО ААК "ПРОГРЕСС".

8. Утверждение даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться бюллетени.
9. Утверждение текста сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО ААК "ПРОГРЕСС".
10. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО ААК "ПРОГРЕСС".
11. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО ААК "ПРОГРЕСС".
12. Утверждение порядка предоставления информации для ознакомления лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО ААК "ПРОГРЕСС".
13. Утверждение порядка рассылки бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО ААК "ПРОГРЕСС".
14. Утверждение сметы затрат на проведение внеочередного общего собрания акционеров ОАО ААК "ПРОГРЕСС".
15. Утверждение кандидатур председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров ОАО ААК "ПРОГРЕСС".
16. О перечислении пенсионных взносов в НПФ "Первый промышленный альянс"
3. Подпись

3.1. Управляющий директор
ОАО ААК "ПРОГРЕСС" _____Ю.П. Денисенко
3.2. Дата " 19 " апреля 2013 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.