

16.12.2013

ОАО ААК "ПРОГРЕСС" - 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 "ПРОГРЕСС": 16.12.2013 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО ААК "ПРОГРЕСС": 16.12.2013г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ОАО ААК "ПРОГРЕСС":

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО ААК "ПРОГРЕСС".

2. Утверждение даты составления списка лиц (акционеров), имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО ААК "ПРОГРЕСС".

3. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

4. Утверждение текста и порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО ААК "ПРОГРЕСС".

5. Утверждение перечня информации, предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО ААК "ПРОГРЕСС".

6. Утверждение сметы затрат на проведение внеочередного общего собрания акционеров ОАО ААК "ПРОГРЕСС".

7. Утверждение кандидатур председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров ОАО ААК "ПРОГРЕСС".

3. Подпись

3.1. Управляющий директор

3.2. Дата "16" декабря 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 «АК&М» ответственности не несет.