

18.03.2014

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

Сообщение

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, пл. 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 об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 14.03.2014

2.2. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения:

Кворум заседания совета директоров имелся.

Решение принято единогласно.

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

По 1 вопросу повестки дня: "Избрание председателя Совета директоров".

принято решение:

Избрать председателем Совета директоров ОАО ААК "ПРОГРЕСС" Гончаренко Ивана Максимовича.

По 3 вопросу повестки дня: "Утверждение Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" им. Н.И. Сазыкина"

принято решение:

Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" им. Н.И. Сазыкина" - обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 1 400 000 (Один миллион четыреста тысяч) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, размещаемых путем закрытой подписки. Решение об увеличении уставного капитала путем закрытой

подписки принято внеочередным общим собранием акционеров ОАО ААК "ПРОГРЕСС", протокол № 45 от 07 марта 2014 года.

По 4 вопросу повестки дня: "Утверждение Проспекта ценных бумаг Открытого акционерного общества "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" им. Н.И. Сазыкина" принято решение:

Утвердить Проспект ценных бумаг Открытого акционерного общества "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" им. Н.И. Сазыкина" - обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 1 400 000 (Один миллион четыреста тысяч) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, размещаемых путем закрытой подписки. Решение об увеличении уставного капитала путем закрытой подписки принято внеочередным общим собранием акционеров ОАО ААК "ПРОГРЕСС", протокол № 45 от 07 марта 2014 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО ААК "ПРОГРЕСС" № 11 от 17.03.2014 года.

3. Подпись

3.1. Управляющий директор
ОАО ААК "ПРОГРЕСС"

_____ Ю.П. Денисенко

3.2. Дата "18" марта 2014 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.