16.06.2017

ПАО 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 Публичное акционерное общество "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" им. Н.И. Сазыкина"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО ААК "ПРОГРЕСС"
1.3. Место нахождения эмитента г. Арсеньев, Приморский край
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: 16.06.2017 года.
2.2. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания совета директоров имелся.
Решение принято единогласно.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По 1 вопросу повестки дня "Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность" принято решение:
Принятие о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, существенными условиями которых являются:
1. Стороны сделки:
Поставщик: Открытое акционерное общество "Научно - производственное предприятие "Звезда" имени академика Г.И. Северина" (ОАО "НПП "Звезда" г. Москва);
Покупатель: Публичное акционерное общество "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" им.
Н.И. Сазыкина" (ПАО ААК "ПРОГРЕСС")
Предмет сделки: изготовление и поставка изделий:
- Катапультно-амортизационная система КАС К-37-800М - 12 комплектов;
- Комплект кислородного оборудования ККО - ВК-ЛП - 28 комплектов.

Реквизиты договора: договор № 11201874289620201040012 56/ГОЗ/15030111-05 от 15.10.2015 г.
Срок выполнения работ: декабрь 2016 года;
Сумма сделки: 187 984 370 (сто восемьдесят семь миллионов девятьсот восемьдесят четыре тысячи триста семьдесят) рублей 50 копеек, в том числе НДС 18% 28 675 581 (двадцать восемь миллионов шестьсот семьдесят пять тысяч пятьсот восемьдесят один) рубль 94 копейки.
2. Стороны сделки:
Поставщик: Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Конструкторское бюро машиностроения" (АО "НПК "КБМ" г. Коломна);
Покупатель: Публичное акционерное общество "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" им.
Н.И. Сазыкина" (ПАО ААК "ПРОГРЕСС");
Предмет сделки: изготовление и поставка изделий
- Ракета управляемая противотанковая 9М120-1 - в количестве 24 штуки;
- Ракета управляемая практическая 9М120-1ПРАКТ - в количестве 24 штуки.
Реквизиты договора: договор № 532/624-16 от 16.09.2016;
Срок выполнения работ: декабрь 2017 г.;
Сумма сделки: 157 370 782 (сто пятьдесят семь миллионов триста семьдесят тысяч семьсот восемьдесят два) рубля 69 копеек, в том числе НДС 18% 24 005 712 (двадцать четыре миллиона пять тысяч семьсот двенадцать) рублей, 61 копейка.
3. Стороны сделки:
Поставщик: Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Конструкторское бюро машиностроения" (АО "НПК "КБМ" г. Коломна);
Покупатель: Публичное акционерное общество "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" им.
Н.И. Сазыкина" (ПАО ААК "ПРОГРЕСС")
Предмет сделки: изготовление и поставка изделий
- Аппаратура контрольно-проверочная 9В5001-1.00.000 - в количестве 4 штуки;
- Модуль универсальный пусковой 9С846.01.00.000 - в количестве 12 штук.
Реквизиты договора: договор № 532/635-16 от 25.08.2016;
Срок выполнения работ: май 2018 г.;
Сумма сделки: 74 162 075 (семьдесят четыре миллиона сто шестьдесят две тысячи семьдесят пять) рублей 06 копеек, в том числе НДС 18 % 11 312 858 (одиннадцать миллионов триста двенадцать тысяч восемьсот пятьдесят восемь) рублей 91 копейка.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО ААК "ПРОГРЕСС" № 23 от 16.06.2017 года.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор
ПАО ААК "ПРОГРЕСС"

(по доверенности №УК-ПРОГРЕСС-8 от 20.12.2016)_____ Ю.П. Денисенко
3.2. Дата "16" июня 2017 г.

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.