28.07.2017

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: 28.07.2017 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 2 вопросу повестки дня: Об образовании комитета по аудиту при Совете директоров ПАО ААК "ПРОГРЕСС"" и утверждении документов в области внутреннего аудита.
принято решение:
1) Утвердить Положение о Комитете по аудиту при Совете директоров ПАО ААК "ПРОГРЕСС".
2) Утвердить:
5.1. Регламент взаимодействия подразделения по внутреннему аудиту с работниками, структурными подразделениями и органами управления ПАО ААК "ПРОГРЕСС".
5.2. Методику планирования и выполнения аудиторских заданий в ПАО ААК "ПРОГРЕСС".
5.3. Программу обеспечения и повышения качества внутреннего аудита в ПАО ААК "ПРОГРЕСС".
5.4. Инструкцию по документированию и хранению в ПАО ААК "ПРОГРЕСС" материалов аудиторских заданий.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на

котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО ААК "ПРОГРЕСС" № 3 от 28.07.2017 года.

3. Подпись

3.1. Управляющий директор

ПАО ААК "ПРОГРЕСС"

(доверенность № УК-ПРОГРЕСС-8 от 20.12.2016) _____Ю.П. Денисенко

Дата "28" июля 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.