

01.06.2018

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

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 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. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум заседания совета директоров имелся.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу 1 повестки дня:

1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить нижеследующий порядок распределения прибыли Общества, полученной по итогам 2017 года:

Статья расходов руб. %

Чистая прибыль по итогам 2017 года 6 807 654 673,65 100,00%

Дивиденды по обыкновенным акциям

(1 448,33 руб. на 1 акцию) 2 348 691 586,15 34,50%

Финансирование инвестиционной программы 3 778 200 000,00 55,50%

Финансирование оборотного капитала 680 763 087,50 10,00%

2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества вознаграждение членам Совета директоров и Ревизионной комиссии по итогам 2017 года не выплачивать.

3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества:

- утвердить годовой дивиденд по обыкновенным акциям по итогам 2017 года в размере 1

448,33 руб. на одну обыкновенную акцию;

- утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2017 года: 03.07.2018.

- выплату дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим произвести в срок, не превышающий 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

По вопросу 2 повестки дня:

1) Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества 2018 года (приложение № 1).

2) Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества 2018 года, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (приложение № 2).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.06.2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО ААК "ПРОГРЕСС" № 37 от 01.06.2018 года.

2.5. Идентификационные признаки (вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации): акции именные обыкновенные бездокументарные, регистрационный номер 1-01-30472- F от 21.03.2003 г.

3. Подпись

3.1. Управляющий директор
ПАО ААК "ПРОГРЕСС"

Ю.П.Денисенко

(доверенность № УК-ПРОГРЕСС-8 от 19.12.2017)

3.2. Дата "01" июня 2018 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.