31.05.2019

ПАО ААК "ПРОГРЕСС" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): 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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 31.05.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания совета директоров ПАО ААК «ПРОГРЕСС»: 30.05.2019 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 31.05.2019 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1.О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества за 2018 год, в том числе по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций, а также по размеру дивиденда по акциям по итогам 2018 года, порядку его выплаты и дате определения лиц, имеющих право на получение дивидендов.
2.Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО ААК «ПРОГРЕСС».
2.4. 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
Ю.П. Денисенко

3.2. Дата 30.05.2019г.

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.