

03.09.2019

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

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

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): 03.09.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум заседания Совета директоров имелся.

Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательного совета) эмитента:

По вопросу 3 повестки дня:

Информация в настоящем пункте не раскрывается в соответствии с решением Совета директоров ПАО ААК «ПРОГРЕСС» (Протокол № 46 от 25.06.2019) на основании абз. 2, п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 № 400

По вопросу 4 повестки дня:

Информация в настоящем пункте не раскрывается в соответствии с решением Совета директоров ПАО ААК «ПРОГРЕСС» (Протокол № 46 от 25.06.2019) на основании абз. 2, п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 № 400

По вопросу 6 повестки дня:

1. В целях принятия решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключении договора № РВО/07/2019 между АО «Камов» (Исполнитель) и ПАО ААК «ПРОГРЕСС» (Заказчик) в соответствии со статьями 77, и 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) имущества, которое может быть прямо или косвенно

отчуждено в результате заключения и исполнения сделки, в сумме составляющей 88 959 950 (Восемьдесят восемь миллионов девятьсот пятьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят) рублей 08 копеек, в том числе НДС 20 % - 14 826 658 (Четырнадцать миллионов восемьсот двадцать шесть тысяч шестьсот пятьдесят восемь) рублей 35 копеек, что составляет менее 10 (десяти) процентов от балансовой стоимости активов ПАО ААК «ПРОГРЕСС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.

2. Принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора № РВО/07/2019 на следующих условиях: Стороны сделки: ПАО ААК «ПРОГРЕСС» (Заказчик); АО «Камов» (Исполнитель).

Предмет сделки: Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя обязательство оказать Заказчику услуги по подготовке и организации статического и лётного показов вертолёта Ка-52/Ка-52К на Международном авиационно-космическом салоне «МАКС-2019» (27.08-01.09.2019, Россия, Московская обл., г. Жуковский), в соответствии с условиями Договора;

Срок выполнения работ: 27.08-01.09.2019 г.;

Ориентировочная сумма сделки: 88 959 950 (Восемьдесят восемь миллионов девятьсот пятьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят) рублей 08 копеек, в том числе НДС 20 % - 14 826 658 (Четырнадцать миллионов восемьсот двадцать шесть тысяч шестьсот пятьдесят восемь) рублей 35 копеек;

Лица, заинтересованные в совершении сделки: информация в настоящем пункте не раскрывается в соответствии с решением Совета директоров ПАО ААК «ПРОГРЕСС» (Протокол № 46 от 25.06.2019) на основании абз. 2, 7 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 № 400.

По вопросу 7 повестки дня:

Информация в настоящем пункте не раскрывается в соответствии с решением Совета директоров ПАО ААК «ПРОГРЕСС» (Протокол № 46 от 25.06.2019) на основании абз. 2, 6, 7 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 № 400.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.08.2019 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО ААК «ПРОГРЕСС» № 7 от 02.09.2019 г.

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

Ю.П. Денисенко

3.2. Дата 03.09.2019г.

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 «АК&М» ответственности не несет.