ОАО ААК "ПРОГРЕСС" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о

существенном факте о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента

- 1. Общие сведения
- 1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" им. Н.И. Сазыкина"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО ААК "ПРОГРЕСС"
- 1.3. Место нахождения эмитентаРоссия, Приморский край, г. Арсеньев, пл. Ленина, 5
- 1.4. ОГРН эмитента1022500510350
- 1.5. ИНН эмитента2501002394
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом30472-F
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.progressaviation.ru

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня с предварительным направлением бюллетеней).

Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

- дата проведения:18 мая 2012 года;
- место проведения: Приморский край, г. Арсеньев, пл. Ленина, 5, ОАО ААК "ПРОГРЕСС", конференц-зал;
- время проведения:14-00 часов;
- -почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:692335, РФ, Приморский край, г. Арсеньев-5, пл. Ленина, д.5, ОАО ААК "ПРОГРЕСС", юридическая служба.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 18 мая

2012 г. с 13.00 по адресу: Приморский край, г. Арсеньев, пл. Ленина, 5, ОАО ААК "ПРОГРЕСС", конференц-зал.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 15 мая 2012 года (включительно).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:10 апреля 2012 года.

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- 1. Утверждение годового отчета Общества.
- 2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
- 3. Распределение прибыли Общества по результатам 2011 года.
- 4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2011 год.
- 5. Избрание совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
- 6. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
- 7. Утверждение аудитора Общества.
- 8.Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться с 27.04.2012 г. по 18.05.2012 г. по адресу: Приморский край, г. Арсеньев, пл. Ленина, д.5, ОАО ААК "ПРОГРЕСС", заводоуправление, кабинет N 209. Время предоставления информации - ежедневно, кроме выходных, с 8-00 до 12-00 и с 14-00 до 17-00 часов.

о. подпиов	
2.1 Vanonagioussă aunoran	
3.1. Управляющий директор	
OAO AAK "ПРОГРЕСС"	
Ю.П. Денисенко	

3.2.Дата " 11 " апреля 2012 г.

3 Полпись

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.