

01.06.2012

ОАО ААК "ПРОГРЕСС" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

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 Открытое акционерное общество

"Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" им. Н.И. Сазыкина"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ААК "ПРОГРЕСС"

1.3. Место нахождения эмитента Россия, Приморский край, г. Арсеньев, пл. Ленина, 5

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.progressaviation.ru>

## 2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29.05.2012 г.

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

В заседании приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров Общества из 9 (девяти), избранных годовым собранием акционеров ОАО ААК "ПРОГРЕСС".

Кворум на заседании Совета директоров имеется.

При голосовании по вопросу 1 повестки дня:

"За" - проголосовало 9 (девять) членов Совета директоров Общества,

"Против" - 0 (ноль) голосов членов Совета директоров Общества,

"Воздержался" - 0 (ноль) голосов членов Совета директоров Общества.

Решение принято единогласно.

При голосовании по вопросу 2 повестки дня:

"За" - проголосовало 9 (девять) членов Совета директоров Общества,

"Против" - 0 (ноль) голосов членов Совета директоров Общества,

"Воздержался" - 0 (ноль) голосов членов Совета директоров Общества.

Решение принято единогласно

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По 1 вопросу повестки дня "Избрание председателя Совета директоров ОАО ААК "ПРОГРЕСС" принято решение: Избрать Председателем Совета директоров ОАО ААК "ПРОГРЕСС" Гончаренко Ивана Максимовича.

По 2 вопросу повестки дня "Избрание секретаря Совета директоров ОАО ААК "ПРОГРЕСС" принято решение: Избрать Секретарем Совета директоров ОАО ААК "ПРОГРЕСС" Родина Дмитрия Викторовича.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол Совета директоров ОАО ААК "ПРОГРЕСС" N1 от 31.05.2012 года.

3. Подпись

3.1. Управляющий директор

ОАО ААК "ПРОГРЕСС"

\_\_\_\_\_

Ю.П.

Денисенко

3.2.Дата " 01" июня 2012 г.

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.