06.06.2012

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 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 информациихttp://www.progressaviation.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 04.06.2012 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 общим 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.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По 1 вопросу повестки дня: "О внесении изменений в ранее принятое Советом директоров 09.04.2012 решение об одобрении совершения крупной сделки: заключение договора о предоставлении Государственной гарантии Российской Федерации (протокол заседания

Совета директоров N 10 от 10.04.2012)" принято решение: Одобрить внесение изменений в ранее принятое Советом директоров ОАО ААК "ПРОГРЕСС" решение по вопросу N 20 повестки дня заседания Совета директоров 09.04.2012 (протокол заседания Совета директоров N 10 от 10.04.2012) в части корректировки увеличения срока гарантии на семьдесят дней. Считать одобренными нижеуказанные условия совершения крупной сделки.

Одобрить совершение крупной сделки: заключение договора о предоставлении Государственной гарантии Российской Федерации между Открытым акционерным обществом "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" им. Н.И. Сазыкина", Банком ВТБ (открытое акционерное общество), Министерством Финансов Российской Федерации и Государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2010 N 1215 (ред. от 30.12.2011) в обеспечение исполнения обязательств заемщика по возврату суммы основного долга по Кредитному соглашению N КС-734114/2012/00007 от 28 февраля 2012 года на сумму 7 588 800 000,00 (семь миллиардов пятьсот восемьдесят восемь миллионов восемьсот тысяч) рублей, заключенному между Банком ВТБ (открытое акционерное общество) и Открытым акционерным обществом "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" им. Н.И. Сазыкина". Срок гарантии - срок исполнения обязательств, обеспеченных Гарантией, увеличенный на семьдесят календарных дней.

Поручить Управляющему директору ОАО ААК "ПРОГРЕСС" Денисенко Ю.П. заключить вышеуказанную сделку и подписать все необходимые для ее заключения документы.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО ААК "ПРОГРЕСС" N 2 от 05.06.2012 г.

3. Подпись

3.1. Управляющий директор
ОАО ААК "ПРОГРЕСС" _____ Ю.П. Денисенко

3.2.Дата " 06" 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 "AK&M" ответственности не несет.