

12.03.2014

ОАО ААК "ПРОГРЕСС" - Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об опровержении или корректировке сообщения, опубликованного 07.03.2014 г. 08:34 сообщение о существенном факте

о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

в п. 2.6. исправлена техническая ошибка: исправлено количество голосов Осина Павла Михайловича 1 116 939 на 1 116 936.

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) 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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8990>

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

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

2.2. 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).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- дата проведения: 06 марта 2014 года;

- место проведения: Приморский край, г. Арсеньев, пл. Ленина, 5, ОАО ААК "ПРОГРЕСС", конференц-зал;

- время проведения: 14-00 часов;

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих

право на участие в общем Собрании акционеров, составляет 1 150 614.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 1 повестки дня общего Собрания, определенное с учетом положений п.4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н - 1 150 614.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров по вопросу № 1 Повестки дня - 1 150 614.

По результатам обработки счетной комиссией бюллетеней в голосовании по вопросу № 1 Повестки дня Собрания приняло участие акционеров и их законных представителей, обладающих в совокупности - 1 129 056 голосами, что составляет 98,1264 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума по вопросу № 1 Повестки дня Собрания.

Для обеспечения кворума для голосования по вопросу № 1 Повестки дня Собрания должны быть зарегистрированы для участия в голосовании по данному вопросу Повестки дня Собрания лица, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих по данному вопросу Повестки дня Собрания акций общества, то есть более 575 307 (50%)

Кворум для голосования по вопросу № 1 Повестки дня Собрания имелся.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 2 повестки дня общего Собрания, определенное с учетом положений п.4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н - 1 150 614.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров по вопросу № 2 Повестки дня - 1 150 614.

По результатам обработки счетной комиссией бюллетеней в голосовании по вопросу № 2 Повестки дня Собрания приняло участие акционеров и их законных представителей, обладающих в совокупности - 1 129 040 голосами, что составляет 98,1250% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума по вопросу № 2 Повестки дня Собрания.

Для обеспечения кворума для голосования по вопросу № 2 Повестки дня Собрания должны быть зарегистрированы для участия в голосовании по данному вопросу Повестки дня Собрания лица, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих по данному вопросу Повестки дня Собрания акций общества, то есть более 575 307 (50%)

Кворум для голосования по вопросу № 2 Повестки дня Собрания имелся.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров по вопросу № 3 Повестки дня - 10 355 526.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 3 повестки дня общего Собрания, определенное с учетом положений п.4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н - 10 355 526 .

По результатам обработки счетной комиссией бюллетеней в голосовании по вопросу № 3 Повестки дня Собрания приняло участие акционеров и их законных представителей,

обладающих в совокупности - 10 161 504 кумулятивными голосами, что составляет 98,1264% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума по вопросу № 3 Повестки дня Собрания.

Для обеспечения кворума для голосования по вопросу № 3 Повестки дня Собрания должны быть зарегистрированы для участия в голосовании по данному вопросу Повестки дня Собрания лица, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих по данному вопросу Повестки дня Собрания акций общества, то есть более 5 177 763 (50%)
Кворум для голосования по вопросу № 3 Повестки дня Собрания имелся.

2.5. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров эмитента:

1. Увеличение уставного капитала ОАО ААК "ПРОГРЕСС" путем размещения дополнительных обыкновенных акций.
2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО ААК "ПРОГРЕСС".
3. Избрание членов Совета директоров ОАО ААК "ПРОГРЕСС".

2.6. Результаты голосования по вопросам Повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:

При голосовании по вопросу № 1 Повестки дня собрания, голоса участников Собрания распределились следующим образом:

"ЗА" - 1 128 917 голосов, что составляет 99,9877% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем Собрании по данному вопросу Повестки дня.

"ПРОТИВ" - 51 голосов, что составляет 0,0045 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем Собрании по данному вопросу Повестки дня

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 82 голосов, что составляет 0,0073 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем Собрании по данному вопросу Повестки дня.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, с учетом Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г. - 6, что составляет 0,0005 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем Собрании по данному вопросу Повестки дня.

При голосовании по вопросу № 2 Повестки дня собрания, голоса участников Собрания распределились следующим образом:

"ЗА" - 1 129 003 голосов, что составляет 99,9967 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем Собрании по данному вопросу Повестки дня.

"ПРОТИВ"- 0 голосов, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем Собрании по данному вопросу Повестки дня

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 31 голоса, что составляет 0,0027 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем Собрании по данному вопросу Повестки дня.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, с учетом Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров,

утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г. - 6, что составляет 0,0005 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем Собрании по данному вопросу Повестки дня.

При голосовании по вопросу № 3 Повестки дня Собрания, кумулятивные голоса участников Собрания распределились следующим образом:

№ п/п Фамилия, имя, отчество

кандидата в члены Совета директоров Общества Количество голосов "ЗА"

1. Гончаренко Иван Максимович 1 116 906
2. Денисенко Юрий Петрович 1 120 207
3. Калинин Михаил Николаевич 1 116 876
4. Кирпичев Григорий Борисович 1 116 906
5. Кудашкин Владимир Васильевич 1 116 876
6. Михеев Александр Александрович 1 222 389
7. Осин Павел Михайлович 1 116 936
8. Чернышев Роман Анатольевич 1 116 879
9. Шибитов Андрей Борисович 1 116 876

"Против всех кандидатов" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 кумулятивными голосами.

"Воздержался по всем кандидатам" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 108 кумулятивными голосами.

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, с учетом Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г. - 545, что составляет 0,0054 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем Собрании по данному вопросу Повестки дня.

2.7. Формулировки решений, принятых годовым общим собранием акционеров эмитента:

По вопросу № 1 Повестки дня: Увеличить уставный капитал Открытого акционерного общества "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" им. Н.И. Сазыкина" (далее также - Общество или ОАО ААК "ПРОГРЕСС") путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 1 400 000 (Один миллион четыреста тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая акция.

Определить:

Способ размещения - закрытая подписка.

Цена размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций - 3 322 (Три тысячи триста двадцать два) рубля за одну акцию, в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций. Цена дополнительных обыкновенных именных акций остается неизменной для приобретателей в течение всего срока размещения.

Форма оплаты размещаемых дополнительных акций - денежные средства в российских рублях и/или путем зачета денежных требований к ОАО ААК "ПРОГРЕСС". Дополнительные

обыкновенные именные акции при их приобретении оплачиваются полностью.

Круг лиц, среди которых предполагается осуществлять размещение ценных бумаг:

Открытое акционерное общество "ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ" (121357, г. Москва, ул. Верейская, д.29, стр. 141, ОГРН 1027718000221).

Акционеры Общества, голосовавшие против, или не принимавшие участия в голосовании по вопросу об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории на основании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в таком общем собрании акционеров.

По вопросу № 2 Повестки дня: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО ААК "ПРОГРЕСС".

По вопросу № 3 Повестки дня: Избрать совет директоров Общества в следующем составе:

1. Гончаренко Иван Максимович,
2. Денисенко Юрий Петрович,
3. Калинин Михаил Николаевич,
4. Кирпичев Григорий Борисович,
5. Кудашкин Владимир Васильевич
6. Михеев Александр Александрович,
7. Осин Павел Михайлович,
8. Чернышев Роман Анатольевич,
9. Шибитов Андрей Борисович

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

07 марта 2014 года № 45

3. Подпись

3.1. Управляющий директор

ОАО ААК "ПРОГРЕСС"

_____ Ю.П. Денисенко

3.2. Дата "07" марта 2014 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.