

26.03.2014

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

## Сообщение

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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8990>

### 2. Содержание сообщения

сведения о проведении заседания совета директоров эмитента и об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24.03.2014.

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

Кворум заседания совета директоров имелся.

Решение принято единогласно.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По 3 вопросу повестки дня: Об утверждении условий дополнительного соглашения №2 к договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг.

принято решение:

3.1. Утвердить условия дополнительного соглашения № 2 к договору № ВЛК/12-25 от 20.11.2012., заключенному с Владивостокским филиалом ЗАО "Статус", на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг, устанавливающее стоимость услуг регистратора (абонентская плата) в размере 10 658 (десять тысяч шестьсот пятьдесят восемь) рублей 00 копеек в месяц без НДС и вступающего в силу с 01.03.2014 (Приложение № 3).

3.2. Поручить управляющему директору ОАО ААК "ПРОГРЕСС" Денисенко Ю.П. или иному уполномоченному лицу заключить дополнительное соглашение № 2 к договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг № ВЛК/12-25 от 20.11.2012.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на

котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО ААК "ПРОГРЕСС" № 12 от 26.03.2014 года.

3. Подпись

3.1. Управляющий директор

ОАО ААК "ПРОГРЕСС"

\_\_\_\_\_ Ю.П.Денисенко

3.2. Дата " 26 " 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.