

18.06.2014

ОАО ААК "ПРОГРЕСС" - Решения общих собраний участников (акционеров)

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>

(Продолжение)

"ПРОТИВ" - 105 голосов, что составляет 0,14921 % от общего количества голосов акционеров не заинтересованных в совершении сделки, по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 220 голосов, что составляет 0,31263 % от общего количества голосов акционеров не заинтересованных в совершении сделки, по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.

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. - 41, что составляет 0,05826 % от общего количества голосов акционеров не заинтересованных в совершении сделки, по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.

15.18.

"ЗА" - 48 886 голос, что составляет 69,46994 % от общего количества голосов акционеров не заинтересованных в совершении сделки, по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.

"ПРОТИВ" - 105 голосов, что составляет 0,14921 % от общего количества голосов акционеров не заинтересованных в совершении сделки, по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 232 голоса, что составляет 0,32969 % от общего количества голосов акционеров не заинтересованных в совершении сделки, по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.

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. - 41, что составляет 0,05826 % от общего количества голосов акционеров не заинтересованных в совершении сделки, по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.

15.19.

"ЗА" - 48 872 голосов, что составляет 69,45005 % от общего количества голосов акционеров не заинтересованных в совершении сделки, по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.

"ПРОТИВ" - 170 голосов, что составляет 0,24158 % от общего количества голосов акционеров не заинтересованных в совершении сделки, по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 181 голос, что составляет 0,25721 % от общего количества голосов акционеров не заинтересованных в совершении сделки, по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.

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. - 41, что составляет 0,05826 % от общего количества голосов акционеров не заинтересованных в совершении сделки, по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.

15.20.

"ЗА" - 48 872 голосов, что составляет 69,45005 % от общего количества голосов акционеров не заинтересованных в совершении сделки, по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.

"ПРОТИВ" - 170 голосов, что составляет 0,24158 % от общего количества голосов акционеров не заинтересованных в совершении сделки, по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 181 голос, что составляет 0,25721 % от общего количества голосов акционеров не заинтересованных в совершении сделки, по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.

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. - 41, что составляет 0,05826 % от общего количества голосов акционеров не заинтересованных в совершении сделки, по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.

15.21.

"ЗА" - 48 898 голоса, что составляет 69,48700 % от общего количества голосов акционеров не заинтересованных в совершении сделки, по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.

"ПРОТИВ" - 105 голосов, что составляет 0,14921 % от общего количества голосов

акционеров не заинтересованных в совершении сделки, по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 220 голосов, что составляет 0,31263 % от общего количества голосов акционеров не заинтересованных в совершении сделки, по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.

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. - 41, что составляет 0,05826 % от общего количества голосов акционеров не заинтересованных в совершении сделки, по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.

15.22.

"ЗА" - 48 917 голосов, что составляет 69,51400 % от общего количества голосов акционеров не заинтересованных в совершении сделки, по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.

"ПРОТИВ" - 105 голосов, что составляет 0,14921 % от общего количества голосов акционеров не заинтересованных в совершении сделки, по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 201 голос, что составляет 0,28563 % от общего количества голосов акционеров не заинтересованных в совершении сделки, по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.

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. - 41, что составляет 0,05826 % от общего количества голосов акционеров не заинтересованных в совершении сделки, по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.

15.23.

"ЗА" - 48 886 голосов, что составляет 69,46994 % от общего количества голосов акционеров не заинтересованных в совершении сделки, по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.

"ПРОТИВ" - 136 голосов, что составляет 0,19326 % от общего количества голосов акционеров не заинтересованных в совершении сделки, по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 201 голос, что составляет 0,28563 % от общего количества голосов акционеров не заинтересованных в совершении сделки, по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.

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. - 41, что составляет

0,05826 % от общего количества голосов акционеров не заинтересованных в совершении сделки, по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.

15.24.

"ЗА" - 48 886 голосов, что составляет 69,46994 % от общего количества голосов акционеров не заинтересованных в совершении сделки, по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.

"ПРОТИВ" - 136 голосов, что составляет 0,19326 % от общего количества голосов акционеров не заинтересованных в совершении сделки, по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 201 голос, что составляет 0,28563 % от общего количества голосов акционеров не заинтересованных в совершении сделки, по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.

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. - 41, что составляет 0,05826 % от общего количества голосов акционеров не заинтересованных в совершении сделки, по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.

15.25.

"ЗА" - 48 889 голосов, что составляет 69,47421 % от общего количества голосов акционеров не заинтересованных в совершении сделки, по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.

"ПРОТИВ" - 157 голосов, что составляет 0,22311 % от общего количества голосов акционеров не заинтересованных в совершении сделки, по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 177 голосов, что составляет 0,25153 % от общего количества голосов акционеров не заинтересованных в совершении сделки, по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.

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. - 41, что составляет 0,05826 % от общего количества голосов акционеров не заинтересованных в совершении сделки, по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.

Формулировки решений, принятых годовым общим собранием акционеров эмитента:

По вопросу № 1 Повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества.

По вопросу № 2 Повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества.

По вопросу № 3 Повестки дня: Утвердить распределение прибыли ОАО ААК "ПРОГРЕСС" по итогам работы в 2013 году в следующем порядке:

Статья расходов Тыс. руб. %

Чистая прибыль за 2013 г. 249 952,00 100

Резервный фонд 12 498,00 5

Дивиденды по акциям 62 488,00 25

Развитие Общества 174 966,00 70

Вознаграждение членам Совета директоров и Ревизионной комиссии не выплачивать.

По вопросу № 4 Повестки дня: Выплатить дивиденды по итогам работы за 2013 год в размере 46,00 рублей на одну акцию в денежной форме в безналичном порядке путем почтового перевода или при наличии соответствующего заявления акционера путем перечисления денежных средств на его банковский счет в срок, установленный законодательством.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 27 июня 2014 года.

По вопросу № 5 Повестки дня: Избрать совет директоров Общества в следующем составе:

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

По вопросу № 6 Повестки дня: Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Журина Лариса Алексеевна
2. Загребин Алексей Вячеславович
3. Землянская Диана Сергеевна
4. Мишанов Андрей Вячеславович
5. Теляков Александр Викторович

По вопросу № 7 Повестки дня: Утвердить Устав в новой редакции.

По вопросу № 8 Повестки дня: Утвердить Положение о Совете директоров в новой редакции.

По вопросу № 9 Повестки дня: Утвердить Положение об общем собрании акционеров в новой редакции.

По вопросу № 10 Повестки дня: Утвердить кандидатуру аудитора Общества на 2014 год -

Общество с ограниченной ответственностью "ФинЭкспертиза" (ОГРН 1027739127734, местонахождение: 129110, г. Москва, проспект Мира, д.69, стр.1, являющееся членом Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата России").

По вопросу № 11 Повестки дня: Передать полномочия единоличного исполнительного органа ОАО ААК "ПРОГРЕСС" по договору Открытому акционерному обществу "Вертолеты России (местонахождение: 121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 141; ОГРН 1077746003334).

По вопросу № 12 Повестки дня: Внести изменение в решение "Увеличение Уставного капитала ОАО ААК "ПРОГРЕСС" путем размещения дополнительных обыкновенных акций", принятое внеочередным общим собранием акционеров ОАО ААК "ПРОГРЕСС" 06.03.2014, Протокол № 45 от 07.03.2014, в части изменения круга лиц, среди которых ОАО ААК "ПРОГРЕСС" намерено разместить акции дополнительного выпуска:

текст изменяемой редакции абзаца 4 решения "Увеличение Уставного капитала ОАО ААК "ПРОГРЕСС" путем размещения дополнительных обыкновенных акций": "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 102771800221)";

текст новой редакции абзаца 4 решения "Увеличение Уставного капитала ОАО ААК "ПРОГРЕСС" путем размещения дополнительных обыкновенных акций": "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 102771800221);

Открытое акционерное общество "Вертолеты России" (121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 141, ОГРН 1077746003334)".

По вопросу № 13 Повестки дня: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность по приобретению дополнительных обыкновенных акций Открытого акционерного общества "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" им. Н.И. Сазыкина": Открытое акционерное общество "ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ" (ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ") приобретает обыкновенные именные бездокументарные акции дополнительного выпуска в количестве не более 1 400 000 (Один миллион четыреста тысяч) штук, по цене размещения 3 322 (Три тысячи триста двадцать два) рубля за одну акцию на общую сумму не более 4 650 800 000 (Четыре миллиарда шестьсот пятьдесят миллионов восемьсот тысяч) рублей, с оплатой денежными средствами в российских рублях, и/или путем зачета денежных требований к акционерному обществу (ОАО ААК "ПРОГРЕСС") и на условиях, утвержденных решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.

По вопросу № 14 Повестки дня: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность по приобретению дополнительных обыкновенных акций Открытого акционерного общества "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" им. Н.И. Сазыкина": Открытое акционерное общество "Вертолеты России" (ОАО "Вертолеты

России") приобретает обыкновенные именные бездокументарные акции дополнительного выпуска в количестве не более 1 400 000 (Один миллион четыреста тысяч) штук, по цене размещения 3 322 (Три тысячи триста двадцать два) рубля за одну акцию, на общую сумму не более 4 650 800 000 (Четыре миллиарда шестьсот пятьдесят миллионов восемьсот тысяч) рублей, с оплатой денежными средствами в российских рублях, и/или путем зачета денежных требований к акционерному обществу (ОАО ААК "ПРОГРЕСС") и на условиях, утвержденных решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.

По вопросу № 15 Повестки дня: Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем. В соответствии с пунктами 6.2.1.9. и 6.2.2.8 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 4 октября 2011 г. №11-46/пз-н "Об утверждении положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", сведения об условиях Сделки, не раскрывать вплоть до совершения Сделки.

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

17 июня 2014 года, протокол № 49

3. Подпись

3.1. Управляющий директор
ОАО ААК "ПРОГРЕСС"

_____ Ю.П. Денисенко

3.2. Дата "18 " июня 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.