18.02.2015

ОАО ААК "ПРОГРЕСС" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

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, 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 его повестке дня
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров ОАО ААК "ПРОГРЕСС" решения о проведении заседания совета директоров ОАО ААК "ПРОГРЕСС": 18.02.2015г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО ААК "ПРОГРЕСС": 19.02.2015г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ОАО ААК "ПРОГРЕСС":
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО ААК "ПРОГРЕСС".
2. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию на внеочередном общем собрании акционеров ОАО ААК "ПРОГРЕСС".
3. Об одобрении сделки по заключению дополнительного соглашения № 1 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 700140106 от 07 ноября 2014 год".
3. Подпись
3.1. Управляющий директор
ОАО ААК "ПРОГРЕСС" _____Ю.П. Денисенко
3.2. Дата "18" февраля 2015 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.