27.04.2015

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. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания совета директоров имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросу 1повестки дня:
Созыв годового общего собрания акционеров ОАО ААК "ПРОГРЕСС".
"За" - 9; "Против" - 0; "Воздержались" - 0
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу 1 повестки дня:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО ААК "ПРОГРЕСС", утвердив следующую повестку дня:
- Утверждение годового отчета Общества.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
- Утверждение порядка распределения прибыли по итогам 2014 финансового года, в том числе объявление годовых дивидендов, выплаты вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.
- Утверждение размера дивиденда по итогам 2014 года, порядка его выплаты и даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- Определение количественного состава Совета директоров Общества.

- Об утверждении Устава в новой редакции.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение аудитора Общества.
- Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
- Об утверждении положения о Совете директоров в новой редакции
- Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии.
- Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ПАО ААК "ПРОГРЕСС" в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

1. Определить форму проведения годового общего собрания акционеров ОАО ААК "ПРОГРЕСС" - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня с предварительным направлением бюллетеней).
2. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО ААК "ПРОГРЕСС" - 22 июня 2015 года, место проведения - Приморский край, г. Арсеньев, пл. Ленина, 5, ОАО ААК "ПРОГРЕСС", конференц-зал, время проведения в 14-00 час.
3. Определить дату составления списка лиц (акционеров), имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО ААК "ПРОГРЕСС" - 18 мая 2015 года.
4. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО ААК "ПРОГРЕСС" (Приложение № 1).
5. Определить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО ААК "ПРОГРЕСС" в следующем порядке: в срок до 02 июня 2015 (включительно):
-опубликование в средствах массовой информации (еженедельная газета "Бизнес-Арс");
-размещение на странице Общества: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8990 в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", используемой для раскрытия информации;
-номинальным держателям акций: в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) через регистратора Общества ЗАО "СТАТУС".
6. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО ААК "ПРОГРЕСС" (Приложение № 2).
7. Определить порядок предоставления информации для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО ААК "ПРОГРЕСС": Место предоставления информации: Приморский край, г. Арсеньев, пл. Ленина 5, ОАО ААК "ПРОГРЕСС", заводоуправление, кабинет № 209. Время предоставления информации - в период со 02 июня 2015 года по 21 июня 2015 года и в день проведения собрания, ежедневно, кроме выходных, с 8-00 до 12-00 и с 14-00 до 17-00 часов.
8. Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО ААК "ПРОГРЕСС" - 22 июня 2015 года, 13-00 часов.

9. Утвердить смету расходов на проведение годового общего собрания акционеров ОАО ААК "ПРОГРЕСС" (Приложение № 3).
10. Утвердить План подготовки к проведению годового общего собрания акционеров ОАО ААК "ПРОГРЕСС" (Приложение № 4).
11. Утвердить председателем годового общего собрания акционеров ОАО ААК "ПРОГРЕСС" - Гончаренко И.М. (Председатель Совета директоров), а в случае его отсутствия - Денисенко Юрия Петровича (член Совета директоров).
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.04.2015 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО ААК "ПРОГРЕСС" № 12 от 24.04.2015 года.

3. Подпись
3.1. Управляющий директор
ОАО ААК "ПРОГРЕСС" _____ Ю.П.Денисенко
3.2. Дата "24 " апреля 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.