29.06.2015

ОАО ААК "ПРОГРЕСС" - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей(часть 1 из 2)

ЧАСТЬ 1

Сообщение об опровержении или корректировке сообщения, опубликованного 26.06.2015 г. 10:25 сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

в п. 2.6. исправлена техническая ошибка:

Статья расходов руб. %

Чистая прибыль за 2014 г. 215 936 475,55 100

Дивиденды по акциям 53 973 662,04 25

Развитие Общества 151 165 969,73 70

Отчисления в резервный фонд 10 796 823,78 5

на

Статья расходов руб. %

Чистая прибыль за 2014 г. 215 936 475,55 100

Дивиденды по акциям 53 973 662,04 25

Развитие Общества 151 165 989,73 70

Отчисления в резервный фонд 10 796 823,78 5

Сообщение о существенном факте

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

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

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

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: 22 июня 2015 года;
- место проведения: Приморский край, г. Арсеньев, пл. Ленина, 5, ОАО ААК "ПРОГРЕСС";
- время проведения: 14-00 часов.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Для участия в Собрании зарегистрировалось 49 акционеров и их уполномоченных представителей, (далее по тексту протокола - лиц), обладающих в совокупности 1 519 459 голосами, что составляет 97,80 % от общего количества голосующих на данном Собрании акций Общества. Для открытия Собрания на момент его начала должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих на данном Собрании акций Общества, то есть более 776 823 голосующих акций Общества. Кворум для открытия Собрания имеется.

2.5. Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
3. Утверждение порядка распределения прибыли по итогам 2014 финансового года, в том числе объявление годовых дивидендов, выплаты вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.
4. Утверждение размера дивиденда по итогам 2014 года, порядка его выплаты, и даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
6. Об утверждении Устава в новой редакции.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
11. Об утверждении положения о Совете директоров в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии.

13. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО ААК "ПРОГРЕСС" в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня собрания, формулировка решений: Для обеспечения кворума для голосования по вопросу № 1 Повестки дня на момент закрытия Собрания должны быть зарегистрированы для участия в голосовании по данному вопросу лица, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих по данному вопросу акций Общества, то есть более 776 823 (50%).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу № 1 повестки дня - 1 553 646.

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 - 1 553 646.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по вопросу № 1 Повестки дня - 1 519 459, что составляет 97,80 % от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня.

Кворум для голосования по вопросу № 1 Повестки дня имеется.

При голосовании по вопросу № 1 Повестки дня Собрания: "Утверждение годового отчета Общества" голоса участников Собрания распределились следующим образом:

"ЗА" - проголосовали лица, принявшие участие в общем Собрании, обладавшие в совокупности 1 519 404 голосами, что составляет 99,9964% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем Собрании по данному вопросу Повестки дня.

"ПРОТИВ" - 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем Собрании, обладавшие в совокупности 55 голосами, что составляет 0,0036 % 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 - 0.

При голосовании по вопросу № 1 Повестки дня Собрания Общества решение считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.

По вопросу № 1 принято решение: Утвердить годовой отчет Общества.

Для обеспечения кворума для голосования по вопросу № 2 Повестки дня на момент закрытия Собрания должны быть зарегистрированы для участия в голосовании по данному вопросу лица, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих по данному вопросу акций Общества, то есть более 776 823 (50%).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу № 2 повестки дня - 1 553 646.

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 - 1 553 646.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по вопросу № 2 Повестки дня 1 519 459, что составляет 97.80% от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня.

Кворум для голосования по вопросу № 2 Повестки дня имеется.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания: "Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год, в том числе отчета о финансовых результатах" голоса участников Собрания распределились следующим образом: "ЗА" - проголосовали лица, принявшие участие в общем Собрании, обладавшие в совокупности 1 519 401 голосом, что составляет 99.9962% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем Собрании по данному вопросу Повестки дня.

"ПРОТИВ" - 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем Собрании, обладавшие в совокупности 58 голосами, что составляет 0.0038 % 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 - 0.

При голосовании по вопросу № 2 Повестки дня Собрания Общества решение считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.

По вопросу № 2 принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах.

Для обеспечения кворума для голосования по вопросу № 3 Повестки дня на момент закрытия Собрания должны быть зарегистрированы для участия в голосовании по данному вопросу лица, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих по данному вопросу акций Общества, то есть более 776 823 (50%).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу № 3 повестки дня - 1 553 646.

Число 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 - 1 553 646.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по вопросу № 3 Повестки дня 1 519 459, что составляет 98.80% от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня.

Кворум для голосования по вопросу № 3 Повестки дня имеется.

При голосовании по вопросу № 3 Повестки дня Собрания: "Утверждение порядка распределения прибыли по итогам 2014 финансового года, в том числе объявление годовых дивидендов, выплаты вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии" голоса участников Собрания распределились следующим образом:

"ЗА" - проголосовали лица, принявшие участие в общем Собрании, обладавшие в совокупности 1 519 235 голосами, что составляет 99.9853% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем Собрании по данному вопросу Повестки дня.

"ПРОТИВ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем Собрании, обладавшие в совокупности 81 голосом, что составляет 0,0053 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем Собрании по данному вопросу Повестки дня.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем Собрании, обладавшие в совокупности 143 голосами, что составляет 0,0094 % 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 - 0.

При голосовании по вопросу № 3 Повестки дня Собрания Общества решение считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу Повестки дня.

По вопросу № 3 принято решение:

Распределить прибыль ОАО ААК "ПРОГРЕСС" полученную по итогам 2014 года следующим образом:

Статья расходов руб. %

Чистая прибыль за 2014 г. 215 936 475,55 100

Дивиденды по акциям 53 973 662,04 25

Развитие Общества 151 165 989,73 70

Отчисления в резервный фонд 10 796 823,78 5

Выплатить вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии по результатам 2014 года в следующих размерах:

- членам Совета директоров - 2 499 416,00 рублей;

- членам Ревизионной комиссии - 145 000,00 рублей.

Для обеспечения кворума для голосования по вопросу № 4 Повестки дня на момент закрытия Собрания должны быть зарегистрированы для участия в голосовании по данному вопросу лица, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих по данному вопросу акций Общества, то есть более 776 823 (50%).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу № 4 повестки дня - 1 553 646.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 4 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 - 1 553 646.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по вопросу № 4 Повестки дня - 1 519 459, что составляет 98.80% от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня.

Кворум для голосования по вопросу № 4 Повестки дня имеется.

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания: "Утверждение размера дивиденда

по итогам 2014 года, порядка его выплаты и даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов" голоса распределились следующим образом: "ЗА" - проголосовали лица, принявшие участие в общем Собрании, обладавшие в совокупности 1 519 402 голосами, что составляет 99,9962% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем Собрании по данному вопросу Повестки дня.

"ПРОТИВ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем Собрании, обладавшие в совокупности 12 голосами, что составляет 0,0008 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем Собрании по данному вопросу Повестки дня.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем Собрании, обладавшие в совокупности 45 голосами, что составляет 0,0030 % 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 - 0

При голосовании по вопросу № 4 Повестки дня Собрания Общества решение считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу Повестки дня.

По вопросу № 4 принято решение: Выплатить дивиденды по итогам работы за 2014 год в размере 34,74 рубля 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 - 02 июля 2015 года.

Для обеспечения кворума для голосования по вопросу № 5 Повестки дня на момент закрытия Собрания должны быть зарегистрированы для участия в голосовании по данному вопросу лица, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих по данному вопросу акций Общества, то есть более 776 823 (50%).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу № 5 повестки дня - 1 553 646.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 5 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 - 1 553 646.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по вопросу № 5 Повестки дня - 1 519 459, что составляет 98.80% от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня.

Кворум для голосования по вопросу № 5 Повестки дня имеется.

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания: "Определение количественного состава Совета директоров Общества" голоса распределились следующим образом:

"ЗА" - проголосовали лица, принявшие участие в общем Собрании, обладавшие в совокупности 1 519 435 голосами, что составляет 99,9984% от общего количества голосов

лиц, принявших участие в общем Собрании по данному вопросу Повестки дня.

"ПРОТИВ" - 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем Собрании, обладавшие в совокупности 24 голосами, что составляет 0,0016 % 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 - 0

При голосовании по вопросу № 4 Повестки дня Собрания Общества решение считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу Повестки дня.

По вопросу № 5 принято решение: Определить состав Совета директоров в количестве 9 человек.

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.