

29.03.2016

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

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 Публичное акционерное общество

"Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" им. Н.И. Сазыкина"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО ААК "ПРОГРЕСС"

1.3. Место нахождения эмитента, г. Арсеньев, Приморский край

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): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- дата проведения: 25 марта 2016 года;

- место проведения: Приморский край, г. Арсеньев, пл. Ленина, 5, ПАО ААК "ПРОГРЕСС";

- время проведения: с 14-00 до 14-30 часов.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

По состоянию на 19.02.2016 г. уставный капитал Общества, составляет 1 553 646 рублей, с учетом размещенных в процессе эмиссии акций, и разделен на 1 553 646 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1.00 рубль каждая.

Общее число голосующих акций Общества на данном Собрании составляет 1 553 646 штук.

Счетная комиссия подвела итоги регистрации участников Собрания на момент начала Собрания.

Уполномоченное лицо счетной комиссии Миляновская С.В. довела до сведения участников Собрания результаты регистрации:

Для участия в Собрании зарегистрировался один акционер, обладающий 1 322 057

голосами, что составляет 85,0938 % 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.

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 - 1 322 057, что составляет 85,0938 % 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 голоса участников Собрания распределились следующим образом:

"ЗА" - проголосовали лица, принявшие участие в общем Собрании, обладавшие в совокупности 1 322 057 голосами, что составляет 100 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем Собрании по данному вопросу Повестки дня.

"ПРОТИВ" - 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

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: Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии 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 - 1 553 636.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по вопросу № 2

Повестки дня - 1 322 057, что составляет 85.0944% 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 голоса распределились следующим образом:

№ п/пп/п Фамилия,

имя, отчество

кандидата

Итоги голосования

п/п

ЗА Против Воздержался Недействительные

Число голосов % Число голосов Число голосов Число голосов

1 Селиванов Дмитрий Викторович 1 322 057 100 0 0 0

2 Старыгин Дмитрий Олегович 1 322 057 100 0 0 0

3 Тарасова Екатерина Рафаэлевна 1 322 057 100 0 0 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: Избрать ревизионную комиссию Общества:

- Селиванов Дмитрий Викторович,

- Старыгин Дмитрий Олегович,

- Тарасова Екатерина Рафаэлевна.

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

29 марта 2016 года, протокол № 50.

3. Подпись

3.1. Управляющий директор

ПАО ААК "ПРОГРЕСС"

(доверенность № УК-ПРОГРЕСС-7 от 24.12.2015)

Ю.П. Денисенко

3.2. Дата "29" марта 2016 г.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «АК&М» ответственности не несет.