10.06.2016

ПАО ААК "ПРОГРЕСС" - Решения общих собраний участников (акционеров)(часть 3 из 3)

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

(Продолжение)

По вопросу № 9 принято решение: одобрить нижеследующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО ААК "ПРОГРЕСС" (далее по тексту - Общество) обычной хозяйственной деятельности, предметом которых будут являться: купля-продажа (поставка) имущества (в том числе ценных бумаг) и/или имущественных прав (в том числе долей участия в уставном капитале хозяйственных обществ); мена; перевозка, выполнение работ (подряд); выполнение научно-исследовательских и опытно - конструкторских работ; получение/предоставление займов; аренда имущества, в том числе финансовая аренда; хранение; распоряжение интеллектуальной собственностью; инвестиции в перспективные разработки, в том числе модернизацию авиационной техники, новые технологии и новые типы вертолетов, а также в строительство (ремонт) объектов недвижимого имущества; оказание услуг, в том числе комиссия, агентирование, поручение; обеспечение, в том числе залог, поручительство на общую предельную сумму 20 500 000 000 (двадцать миллиардов пятьсот миллионов),00 рублей с каждой организацией, между Публичным акционерным обществом "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" им. Н.И. Сазыкина" и:
1. Акционерным обществом "Вертолеты России".
2. Акционерным обществом "Ступинское машиностроительное производственное предприятие"
3. Акционерным обществом "Кумертауское авиационное производственное предприятие"
4. Обществом с ограниченной ответственностью "Центр закупок и логистики вертолетной индустрии"
5. Акционерным обществом "150 авиационный ремонтный завод"
6. Акционерным обществом "Улан-Удэнский авиационный завод"

7. Акционерным обществом "Камов"
8. Публичным акционерным обществом "Казанский вертолетный завод"
9. Акционерным обществом "Вертолетная сервисная компания"
10. Акционерным обществом "Авиационные редуктора и трансмиссии - Пермские моторы"
11. Ростовским вертолетным производственным комплексом Публичное акционерное обществом "Роствертол"
12. Акционерным обществом "Новосибирский авиаремонтный завод"
13. Обществом с ограниченной ответственностью "ВР Литейное производство"
14. Акционерным обществом "Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля"
15. Акционерным обществом "356 авиационный ремонтный завод"
16. Акционерным обществом "419 авиационный ремонтный завод"
17. Акционерным обществом "810 авиационный ремонтный завод"
18. Акционерным обществом "99 завод авиационного технического оборудования"
19. Государственной корпорацией по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех"
20. Обществом с ограниченной ответственностью "ВР-Технологии".

При голосовании по вопросу № 10 Повестки дня Собрания: "Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций" голоса участников Собрания распределились следующим образом:
"ЗА" - проголосовали лица, принявшие участие в общем Собрании, обладавшие в совокупности 1 322 057 голосами, что составляет 85,0938 % 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 № 10 Повестки дня Собрания Общества решение "Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций" считается принятым, если за него проголосовало большинство в три четверти голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
По вопросу № 10 принято решение: Увеличить уставный капитал Публичного акционерного общества "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" им. Н.И. Сазыкина" путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 642 921 штуки, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.
Определить:
Способ размещения-закрытая подписка.
Цена размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций - 7 777 (семь тысяч семьсот семьдесят семь) рублей за одну акцию, в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций. Цена дополнительных обыкновенных именных акций остается неизменной для приобретателей в

течение всего срока размещения.
Форма оплаты размещаемых дополнительных акций - денежные средства в российских рублях и/или путем зачета денежных требований к ПАО ААК "ПРОГРЕСС" на условиях, утвержденных решением о дополнительном выпуске ценных бумаг
Круг лиц, среди которых предполагается осуществлять размещение ценных бумаг:
- Акционерное общество "Вертолеты России" (ОГРН 1077746003334);
-Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" (ОГРН 1077799030847).
Акционеры общества, голосовавшие против, или не принимавшие участия в голосовании по вопросу об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории на основании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в таком общем собрании акционеров.

При голосовании по вопросу № 11 Повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:
a. Договор (договоры) купли-продажи акций:
- продавец: Публичное акционерное общество "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" им. Н.И. Сазыкина";
- покупатель: Акционерное общество "Вертолеты России"
"ЗА" - проголосовали лица, принявшие участие в общем Собрании, обладавшие в совокупности 35 190 голосами, что составляет 50,0071% от общего числа акционеров, не заинтересованных в совершении сделки по данному вопросу Повестки дня.
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0.
b. Договор (договоры) купли-продажи акций:
- продавец: Публичное акционерное общество "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" им. Н.И. Сазыкина";
- покупатель: Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех"
"ЗА" - проголосовали лица, принявшие участие в общем Собрании, обладавшие в совокупности 35 190 голосами, что составляет 50,0071% от общего числа акционеров, не заинтересованных в совершении сделки по данному вопросу Повестки дня.
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0.
c. Государственный контракт на поставку:

- Госзаказчик - Открытое акционерное общество "Рособоронэкспорт" г. Москва РФ;
- Исполнитель - Публичное акционерное общество "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" им. Н.И. Сазыкина"
"ЗА" - проголосовали лица, принявшие участие в общем Собрании, обладавшие в совокупности 35 190 голосами, что составляет 50,0071% от общего числа акционеров, не заинтересованных в совершении сделки по данному вопросу Повестки дня.
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0.
d. Договор поставки
- поставщик - Санкт-Петербургское открытое акционерное общество "Красный Октябрь" (СПб ОАО "Красный Октябрь"),
- покупатель - Публичное акционерное общество "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" им. Н.И. Сазыкина"
"ЗА" - проголосовали лица, принявшие участие в общем Собрании, обладавшие в совокупности 35 190 голосами, что составляет 50,0071% от общего числа акционеров, не заинтересованных в совершении сделки по данному вопросу Повестки дня.
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0.
e. Договор поставки
- поставщик - Акционерное общество "Раменское приборостроительное конструкторское бюро" (АО "РПКБ"),
- покупатель - Публичное акционерное общество "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" им. Н.И. Сазыкина"
"ЗА" - проголосовали лица, принявшие участие в общем Собрании, обладавшие в совокупности 35 190 голосами, что составляет 50,0071% от общего числа акционеров, не заинтересованных в совершении сделки по данному вопросу Повестки дня.
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0.
f. Договор поставки
- поставщик - Акционерное общество "Раменское приборостроительное конструкторское бюро" (АО "РПКБ"),
- покупатель - Публичное акционерное общество "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" им. Н.И. Сазыкина",
- агент - Общество с ограниченной ответственностью "Центр закупок и логистики вертолетостроительной индустрии"

"ЗА" - проголосовали лица, принявшие участие в общем Собрании, обладавшие в совокупности 35 190 голосами, что составляет 50,0071% от общего числа акционеров, не заинтересованных в совершении сделки по данному вопросу Повестки дня.
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0.
g. Договор поставки
- поставщик - Акционерное общество "Корпорация "Фазотрон - НИИР" (АО "Корпорация "Фазотрон - НИИР"),
- покупатель - Публичное акционерное общество "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" им. Н.И. Сазыкина"
"ЗА" - проголосовали лица, принявшие участие в общем Собрании, обладавшие в совокупности 35 190 голосами, что составляет 50,0071% от общего числа акционеров, не заинтересованных в совершении сделки 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 № 11 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 № 11 принято решение: одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:
1.1. Одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:
11.1. Договор (договоры) купли-продажи акций:
- продавец: Публичное акционерное общество "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" им. Н.И. Сазыкина";
- покупатель: Акционерное общество "Вертолеты России";
- предмет сделки: Публичное акционерное общество "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" им. Н.И. Сазыкина" продает, а Акционерное общество "Вертолеты России" покупает обыкновенные именные бездокументарные акции дополнительного выпуска ПАО ААК "ПРОГРЕСС" в количестве не более 642 921 (шестьсот сорок две тысячи девятьсот двадцать одна) штуки номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая;
- цена сделки определяется как количество приобретаемых акций, умноженное на цену размещения, но не превышающая сумму 4 999 996 617 (четыре миллиарда девятьсот девяносто девять миллионов девятьсот девяносто шесть тысяч шестьсот семнадцать) рублей;
- цена размещения: 7 777 (семь тысяч семьсот семьдесят семь) рублей;
- форма оплаты: денежные средства в российских рублях и/или путем зачета денежных

требований к ПАО ААК "ПРОГРЕСС" на условиях, утвержденных решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.
1.2. Договор (договоры) купли-продажи акций:
- продавец: Публичное акционерное общество "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" им. Н.И. Сазыкина"
- покупатель: Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех";- предмет сделки: Публичное акционерное общество "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" им. Н.И. Сазыкина" продает, а Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" покупает обыкновенные именные бездокументарные акции дополнительного выпуска ПАО ААК "ПРОГРЕСС" в количестве не более 642 921 (шестьсот сорок две тысячи девятьсот двадцать одна) штуки номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая;
- цена сделки определяется как количество приобретаемых акций, умноженное на цену размещения, но не превышающая сумму 4 999 996 617 (четыре миллиарда девятьсот девяносто девять миллионов девятьсот девяносто шесть тысяч шестьсот семнадцать) рублей;
- цена размещения: 7 777 (семь тысяч семьсот семьдесят семь) рублей;
- форма оплаты: денежные средства в российских рублях и/или путем зачета денежных требований к ПАО ААК "ПРОГРЕСС" на условиях, утвержденных решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.
1.3. Государственный контракт
Стороны сделки:
Госзаказчик - Открытое акционерное общество "Рособоронэкспорт" г. Москва РФ;
Исполнитель - Публичное акционерное общество "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" им. Н.И. Сазыкина";
Дата совершения сделки: 22.09.2015;
Предмет и иные существенные условия сделки: поставка вертолетов с запасными частями, другим имуществом к ним и услугами, необходимыми для их эксплуатации;
Цена сделки: согласно Государственному контракту сумма, условия и порядок расчетов будут оговорены в отдельном дополнительном соглашении. На момент заключения контракта ориентировочный размер сделки составляет более 50% стоимости активов.
1.4. Договор поставки
Стороны сделки: поставщик - Санкт-Петербургское открытое акционерное общество "Красный Октябрь" (СПб ОАО "Красный Октябрь"), покупатель - Публичное акционерное общество "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" им. Н.И. Сазыкина" (ПАО ААК "ПРОГРЕСС"), (договор № ВТС/15030111-03 от 23.12.2015 ВТС).
- предмет сделки: изготовление и поставка продукции редуктор ВР-80 в комплекте с ПВР-800-1, 2 - 54 шт.;
- срок выполнения работ: декабрь 2018 года;
- сумма договора 2 431 097 287,72 (два миллиарда четыреста тридцать один миллион

девяносто семь тысяч двести восемьдесят семь) рублей 72 копейки,
Сумма договора рассчитана в соответствии с письмом МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ № 29635-АВ/Д03и от 16.10.2015 исходя из цен: на 2016 год - 42 366 838,00, с НДС (в соответствии с протоколом ориентировочный цены №24/2016); на 2017 год - 44 596 913,58, с НДС (с применением индекса-дефлятора 1,052); на 2018 год - 46 887 549,09, с НДС (с применением индекса-дефлятора 1,052).
11.5. Договор поставки
Стороны сделки: поставщик - Акционерное общество "Раменское приборостроительное конструкторское бюро" (АО "РПКБ"), покупатель - Публичное акционерное общество "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" им. Н.И. Сазыкина" (ПАО ААК "ПРОГРЕСС"), агент - Общество с ограниченной ответственностью "Центр закупок и логистики вертолетостроительной индустрии" (договор № ВТС/15030112-14 от 07.10.2015).
- предмет сделки: изготовление, поставка и гарантийное обслуживание изделий бортового радиоэлектронного оборудования "Адаптированный комплекс КБО-806 КМ" - 50 шт.
- срок выполнения работ: октябрь 2018 г.;
- сумма договора 7 254 059 640 (семь миллиардов двести пятьдесят четыре миллиона пятьдесят девять тысяч шестьсот сорок) рублей 60 копеек.
1.6. Договор поставки
Стороны сделки: поставщик - Акционерное общество "Раменское приборостроительное конструкторское бюро" (АО "РПКБ"), покупатель - Публичное акционерное общество "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" им. Н.И. Сазыкина" (ПАО ААК "ПРОГРЕСС"), агент - Общество с ограниченной ответственностью "Центр закупок и логистики вертолетостроительной индустрии" (договор № ГОЗ/15030112-14 от 07.10.2015).
- предмет сделки: изготовление, поставка и гарантийное обслуживание изделий "Комплекс базового оборудования КБО-806" - 42 шт.
- срок выполнения работ: декабрь 2018 г.;
- сумма договора 2 187 047 116 (два миллиарда сто восемьдесят семь миллионов сорок семь тысяч сто шестнадцать) рублей 80 копеек.
1.7. Договор поставки
Стороны сделки: поставщик - Акционерное общество "Корпорация "Фазотрон - НИИР" (АО "Корпорация "Фазотрон - НИИР"), покупатель - Публичное акционерное общество "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" им. Н.И. Сазыкина" (ПАО ААК "ПРОГРЕСС"), дополнительное соглашение № 15 от 23.12.2015 к договору № Ю -1155 от 29.07.2011г.
предмет сделки: изготовление и поставка изделия FH - 01 - 77 шт.
срок выполнения работ: 2016 - 2020 год;
сумма сделки: 5 549 795 534 (Пять миллиардов пятьсот сорок девять миллионов семьсот девяносто пять тысяч пятьсот тридцать четыре) рубля 93 копейки (цена договора рассчитана в соответствии с протоколом согласования договорной цены Продукции к договору № Ю - 1155 от 29.07.2011г.с учетом индексов дефляторов 1,015 согласно п. 3.4.1. договора).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
протокол № 51 10 июня 2016 года.
3. Подпись

3.1. Управляющий директор
ПАО ААК "ПРОГРЕСС"
(доверенность № УК-ПРОГРЕСС-7 от 24.12.2015) _____
Ю.П. Денисенко
3.2. Дата "10 " июня 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 «AK&M» ответственности не несет.