03.10.2016

ПАО 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 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
сведения о проведении заседания совета директоров эмитента и об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 03.10.2016 года.
2.2. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания совета директоров имелся.
Решение принято единогласно.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По 1 вопросу повестки дня: "Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность".
принято решение:
1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность по договору поставки № 26/Д-807.16 от 10.06.2016 между ПАО ААК "ПРОГРЕСС" и АО "УПЗ" на изготовление и поставку изделий в размере 1 086 662 (один миллион восемьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят два) рубля 00 копеек, в том числе НДС 18% - 165 762 (сто шестьдесят пять тысяч семьсот шестьдесят два) рубля 00 копеек.
1.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:
Стороны договора:
Поставщик - Акционерное общество "Уральский приборостроительный завод" (АО "УПЗ");

Покупатель - Публичное акционерное общество "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" им. Н.И. Сазыкина" (ПАО ААК "ПРОГРЕСС");
Реквизиты договора: договор поставки № 26/Д-807.16 от 10.06.2016.
Предмет договора: изготовление и поставка продукции малогабаритная гировертикаль "МГВ-1СУ8 сер. 01 75 4515 0676"- в количестве 1 шт.;
Срок выполнения работ: июль-август 2016 года;
Сумма договора: 1 086 662 (один миллион восемьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят два) рубля 00 копеек включая НДС 18%.
2. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность по договору № 532/560-15 от 12.04.2016 (ВТС) между ПАО ААК "ПРОГРЕСС" и АО "НПК КБМ " на изготовление и поставку изделий в размере 472 291 454 (четыреста семьдесят два миллиона двести девяносто одна тысяча четыреста пятьдесят четыре) рубля 43 копейки, в том числе НДС 18% - 72 044 459 (семьдесят два миллиона сорок четыре тысячи четыреста пятьдесят девять) рублей 15 копеек.
2.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:
Стороны договора:
Поставщик: акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Конструкторское бюро машиностроения";
Покупатель: Публичное акционерное общество "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" им. Н.И. Сазыкина" (ПАО ААК "ПРОГРЕСС");
Реквизиты договора: договор № 532/560-15 от 12.04.2016 (ВТС);
Предмет договора: изготовление и поставка изделий- комплекс "Стрелец"-100 штук.
Срок выполнения работ: ноябрь 2018 года;
Сумма договора: 472 291 454 (четыреста семьдесят два миллиона двести девяносто одна тысяча четыреста пятьдесят четыре) рубля 43 копейки.
3. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность по договору поставки № 1122.16 от 15.08.2016 г. между ПАО ААК "ПРОГРЕСС" и АО "УПЗ" на изготовление и поставку изделий в размере 1 086 662 (один миллион восемьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят два) рубля 00 копеек, в том числе НДС 18% - 165 762 (сто шестьдесят пять тысяч семьсот шестьдесят два) рубля 00 копеек.
3.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:
Стороны договора:
Поставщик: Акционерное общество "Уральский приборостроительный завод" (АО "УПЗ");
Покупатель: Публичное акционерное общество "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" им. Н.И. Сазыкина" (ПАО ААК "ПРОГРЕСС");
Реквизиты договора: договор поставки № 1122.16 от 15.08.2016 г.
Предмет договора: изготовление и поставка продукции малогабаритная гировертикаль "МГВ-1СУ8 сер.01 в амортизации А-2В" - в количестве 1шт.;
Срок выполнения работ: октябрь 2016 года;

Сумма договора: 1 086 662 (один миллион восемьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят два) рубля 00 копеек, в том числе НДС 18%.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО ААК "ПРОГРЕСС" № 4 от 03.10.2016 года.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор
ПАО ААК "ПРОГРЕСС"
(по доверенности №УК-ПРОГРЕСС-301 от 20.07.2016)_____ Ю.П. Денисенко
3.2. Дата " 03 " октября 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.