21.10.2016

ПАО ААК "ПРОГРЕСС" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте
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 его повестке дня
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания совета директоров ПАО ААК "ПРОГРЕСС": 21.10.2016 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 27.10.2016г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. "О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО ААК "ПРОГРЕСС".
2. "О предложении Общему собранию акционеров ПАО ААК "ПРОГРЕСС" утвердить внутренний документ, регулирующий деятельность органов Общества".
3. "О предложении общему собранию акционеров рассмотреть сделку, в совершении которой имеется заинтересованность".
4. "О предложении общему собранию рассмотреть вопрос об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ПАО ААК "ПРОГРЕСС" в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности".
3. Подпись
3.1. Управляющий директор
ПАО ААК "ПРОГРЕСС"
(доверенность № УК-ПРОГРЕСС-301 от 20.07.2016) _____Ю.П. Денисенко
3.2. Дата "21" 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.