06.12.2016

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: заочное голосование с предварительным направлением бюллетеней.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата проведения: 02 декабря 2016 год;
- место проведения: Приморский край, г. Арсеньев, пл. Ленина, 5, ПАО ААК "ПРОГРЕСС"
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней включительно.
На дату окончания приема бюллетеней (02 декабря 2016 г.) получены бюллетени от 37 акционеров, обладающих в совокупности 1 519 090 голосами, что составляет 97,7757 % размещенных голосующих акций общества.
Внеочередное общее собрание акционеров ПАО ААК "ПРОГРЕСС" правомочно (имеет кворум).
По первому вопросу:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 1 553 648.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений пункта 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного Приказом ФСФР России № 12-

6/пз-н - 1 553 648.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу - 1 519 090, что составляет 97,7757 % размещенных голосующих акций общества - кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по первому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров:
"за" - 1 518 928, "против" - 70, "воздержалось" - 53, признано недействительными - 39.
Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по первому вопросу:
Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии в новой редакции.
По второму вопросу:
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 70 370.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н - 70 370.
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании - 35 814.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по второму повестки дня:
"за" - 35 733, "против" - 0, "воздержалось" - 0, признано недействительными - 81.
Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по второму вопросу:
Одобрить сделку, в совершении который имеется заинтересованность - договор поставки № 25-02/16 от 04.02.2016 (ВТС) на следующих условиях:
Стороны договора:
Поставщик - акционерное общество "Концерн Радиоэлектронные технологии" (АО "КРЭТ").
Покупатель - Публичное акционерное общество "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" им. Н.И. Сазыкина" (ПАО ААК "ПРОГРЕСС").
Предмет договора: поставка продукции военного назначения.
Срок выполнения работ: июнь 2018 года.
Сумма договора: 18 063 283 395 (восемнадцать миллиардов шестьдесят три миллиона двести восемьдесят три тысячи триста девяносто пять) рублей 19 копеек.
По третьему вопросу:
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 70 370.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку

подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н - 70 370.
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании - 35 814.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по третьему вопросу повестки дня:
1. Акционерное общество "Особое конструкторское бюро "Кабельной промышленности" г. Мытищи
"за" - 35 704, "против" - 0, "воздержалось" - 59, признано недействительными - 51
2. Акционерное общество "Концерн "Калашников"
"за" - 35 734, "против" - 0, "воздержалось" - 29, признано недействительными - 51
3. Публичное акционерное общество "Техприбор"
"за" - 35 734, "против" - 0, "воздержалось" - 29, признано недействительными - 51
4. Акционерное общество "Научно производственный комплекс "Элара" им. Г.А. Ильенко
"за" - 35 734, "против" - 0, "воздержалось" - 29, признано недействительными - 51
5. Акционерное общество "Уральский приборостроительный завод (АО "УПЗ")
"за" - 35 734, "против" - 0, "воздержалось" - 29, признано недействительными - 51
6. Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Конструкторское бюро машиностроения" г. Коломна
"за" - 35 734, "против" - 0, "воздержалось" - 29, признано недействительными - 51
7. Акционерное общество "Корпорация "Фазотрон - НИИР"
"за" - 35 734, "против" - 0, "воздержалось" - 29, признано недействительными - 51
8. Акционерное общество "Швабе"
"за" - 35 734, "против" - 0, "воздержалось" - 29, признано недействительными - 51
9. Акционерное общество "Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца"
"за" - 35 734, "против" - 0, "воздержались" - 29, признано недействительными - 51
10. Акционерное общество "Всесоюзный научно-исследовательский институт радиоаппаратуры - Навигатор"
"за" - 35 734, "против" - 0, "воздержалось" - 29, признано недействительными - 51
11. Акционерное общество "Сарапульский электрогенераторный завод"
"за" - 35 734, "против" - 0, "воздержалось" - 29, признано недействительными - 51
12. Акционерное общество "Научно производственное предприятие "Звезда"
"за" - 35 728, "против" - 6, "воздержалось" - 29, признано недействительными - 51
13. Акционерным обществом "Всероссийский научно-исследовательский институт "Сигнал"
"за" - 35 728, "против" - 0, "воздержалось" - 35, признано недействительными - 51
Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по третьему вопросу:
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: договоры поставки имущества, между Публичным акционерным обществом "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" им. Н.И. Сазыкина" и:
1. Акционерным обществом "Особое конструкторское бюро "Кабельной промышленности" г. Мытищи на общую предельную сумму 130 000 000 (сто тридцать миллионов),00 рублей.
2. Акционерным обществом "Концерн "Калашников" на общую предельную сумму 130 000 000 (сто тридцать миллионов),00 рублей.
3. Публичным акционерным обществом "Техприбор" на общую предельную сумму 350 000 000 (триста пятьдесят миллионов),00 рублей.
4. Акционерным обществом "Научно производственный комплекс "Элара" им. Г.А. Ильенко на общую предельную сумму 450 000 000 (четыреста пятьдесят миллионов),00 рублей.
5. Акционерным обществом "Уральский приборостроительный завод (АО "УПЗ") на общую предельную сумму 200 000 000 (двести миллионов),00 рублей.
6. Акционерным обществом "Научно-производственная корпорация "Конструкторское бюро машиностроения" г. Коломна на общую предельную сумму 650 000 000 (шестьсот пятьдесят миллионов),00 рублей.
7. Акционерным обществом "Корпорация "Фазотрон - НИИР" на общую предельную сумму 6 200 000 000 (шесть миллиардов двести миллионов),00 рублей.
8. Акционерным обществом "Швабе" на общую предельную сумму 5 200 000 000 (пять миллиардов двести миллионов),00 рублей.
9. Акционерным обществом "Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца" на общую предельную сумму 1 200 000 000 (один миллиард двести миллионов),00 рублей
10. Акционерным обществом "Всесоюзный научно-исследовательский институт радиоаппаратуры - Навигатор" на общую предельную сумму 300 000 000 (триста миллионов),00 рублей.
11. Акционерным обществом "Сарапульский электрогенераторный завод" на общую предельную сумму 550 000 000 (пятьсот пятьдесят миллионов),00 рублей.
12. Акционерным обществом "Научно производственное предприятие "Звезда" на общую предельную сумму 1 350 000 000 (один миллиард триста пятьдесят миллионов),00 рублей.
13. Акционерным обществом "Всероссийский научно-исследовательский институт "Сигнал" на общую предельную сумму 1000 000 000 (один миллиард),00 рублей.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
06 декабря 2016 года, протокол № 52.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: (именные, бездокументарные и номер): акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер 1-01-30472-F
3. Подпись
3.1. Управляющий директор
ПАО ААК "ПРОГРЕСС"

(доверенность № УК-ПРОГРЕСС-301 от 20.07.2016) _____ Ю.П. Денисенко
3.2. Дата "06" декабря 2016 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.