18.05.2017

ПАО ААК "ПРОГРЕСС" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о
существенном факте о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) 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
Вид общего собрания (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
Форма проведения общего собрания (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата, место, время проведения общего собрания (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- дата проведения общего собрания акционеров - 23 июня 2017 года;
- место проведения общего собрания акционеров - Приморский край, г. Арсеньев, пл. Ленина, 5, конференц-зал ПАО ААК "ПРОГРЕСС;
- время начала проведения общего собрания акционеров - 11 часов 00 минут;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени - 692335, Приморский край, г. Арсеньев, пл. Ленина, д. 5 юридическая служба.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 10 часов 00 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (акционеров) эмитента: 29 мая 2016 года.
Повестка дня годового общего собрания (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год, в том числе

отчета о финансовых результатах.
3. Утверждение порядка распределения прибыли по итогам 2016 финансового года, в том числе объявление годовых дивидендов, выплаты вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.
4. Утверждение размера дивиденда по итогам 2016 года, порядка его выплаты и даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. О передаче полномочий Единоличного исполнительного органа управляющей организации.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией можно будет ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Арсеньев, пл. Ленина, 5, ПАО ААК "ПРОГРЕСС", заводоуправление, кабинет № 209, в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров, ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 8-00 до 12-00 и с 14-00 до 17-00 часов.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: регистрационный номер 1-01-30472-F от 21.08.2003
3. Подпись
3.1. Управляющий директор ПАО ААК "ПРОГРЕСС" _____ Ю.П. Денисенко
(по доверенности № УК-ПРОГРЕСС-8 от 20.12.2016) (подпись)
3.2. Дата "18" мая 2017 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 «АК&М» ответственности не несет.