04.07.2017

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": 04.07.2017
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 05.07.2017
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. "Об избрании Председателя Совета директоров ПАО ААК "ПРОГРЕСС"
2. "Об утверждении Секретаря Совета директоров ПАО ААК "ПРОГРЕСС"
3. "Об утверждении условий договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа ПАО ААК "ПРОГРЕСС"
4. "Определение порядка выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии по итогам работы в отчетном 2016 финансовом году"
5. "О согласии на совершение крупной сделки - договора займа"
3. Подпись
3.1. Управляющий директор
ПАО ААК "ПРОГРЕСС"
(доверенность № УК-ПРОГРЕСС-8 от 20.12.2016) _____Ю.П. Денисенко
3.2. Дата "04" июля 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 «AK&M» ответственности не несет.