29.08.2019

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

Сообщение о созыве общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): 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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.08.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- дата проведения общего собрания акционеров - 27 сентября 2019 года;
- место проведения общего собрания акционеров – Приморский край, г. Арсеньев, пл. Ленина, 5, ПАО ААК «ПРОГРЕСС», конференц-зал;
- время начала проведения общего собрания акционеров – 11 часов 00 минут;
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания):
время начала регистрации участников собрания – 10 часов 00 минут.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (акционеров) эмитента: 03 сентября 2019 года.
2.6. Повестка дня годового общего собрания (акционеров) эмитента:
1.)Утверждение Устава Общества в новой редакции;
2.)Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции;

3.)Утверждение аудитора Общества;
4.)О получении согласия на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.7. 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 материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право участия на внеочередном Общем собрании акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров по адресу: Приморский край, г. Арсеньев, пл. Ленина, 5, ПАО ААК «ПРОГРЕСС», заводоуправление, кабинет № 209, ежедневно, кроме выходных, с 8-00 до 12-00 и с 14-00 до 17-00 часов.
2.8. Идентификационные признаки (вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации): акции именные обыкновенные бездокументарные, регистрационный номер 1-01-30472- F от 21.03.2003 г.
2.9. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО ААК «ПРОГРЕСС» № 6 от 20.08.2019 г.

3. Подпись
3.1. Управляющий директор
Ю.П. Денисенко

3.2. Дата 20.08.2019г.

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.