30.10.2019

ПАО ААК "ПРОГРЕСС" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
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): 30.10.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания совета директоров имелся.
Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательного совета) эмитента:
По вопросу 2 повестки дня:
I. Принять решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО ААК «ПРОГРЕСС» в форме собрания (совместного присутствия акционеров с предварительным направлением бюллетеней для голосования) с включением в повестку дня вопроса:
1.Утверждение аудитора Общества.
II. Определить:
- форму проведения Общего собрания акционеров: в форме собрания (совместного присутствия 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;
- дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО ААК «ПРОГРЕСС» - 06.12.2019 года.
- дату составления списка лиц (акционеров), имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО ААК «ПРОГРЕСС» - 11.11.2019 года;
- место проведения внеочередного Общего собрания акционеров: Российская Федерация, Приморский край, г. Арсеньев, пл. Ленина, 5, конференц-зал ПАО ААК «ПРОГРЕСС»;

- время начала внеочередного Общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени – 692335, Приморский край, г. Арсеньев, пл. Ленина, д. 5;
- порядок предоставления информации для ознакомления лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО ААК «ПРОГРЕСС»: с материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие во 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;
- порядок рассылки (предоставления) бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО ААК «ПРОГРЕСС» - заказным письмом в срок до 15.11.2019 (включительно), по адресу, указанному в реестре;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования - 03.12.2019.
- перечень информации (материалов), предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО ААК «ПРОГРЕСС» (Приложение № 3).

III. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО ААК «ПРОГРЕСС»:

1.Утверждение аудитора Общества.

IV. Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО ААК «ПРОГРЕСС» - в срок до 15.11.2019 (включительно):
- опубликование в средствах массовой информации (еженедельная газета «Бизнес-Арс»);
- размещение на странице Общества: http://www.e-http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8990 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», используемой для раскрытия информации;
- номинальным держателям акций: в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) через регистратора Общества АО «РТ-Регистратор».

V. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО ААК «ПРОГРЕСС» (Приложение № 1).

VI. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО ААК «ПРОГРЕСС» (Приложение № 2), а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров (приложение № 5).

VII. Утвердить смету расходов на проведение внеочередного Общего собрания акционеров ПАО ААК «ПРОГРЕСС» (Приложение № 4).

VIII. Утвердить Председателем внеочередного Общего собрания акционеров ПАО ААК «ПРОГРЕСС» Гончаренко И.М., а в случае его отсутствия – Денисенко Ю.П. (п. 7.2. Положения об Общем собрании акционеров); Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров – Румянцеву Е.И. (п. 7.5. Положения об Общем собрании акционеров ПАО ААК «ПРОГРЕСС»).

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.10.2019 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО ААК «ПРОГРЕСС» № 14 от 30.10.2019 г.
2.4. 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.

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

3.2. Дата 30.10.2019г.
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.