29.11.2019

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): 29.11.2019
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:
1.В целях принятия решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - подписание Мирового соглашения между Акционерным обществом «Ступинское машиностроительное производственное предприятие» и Публичным акционерным обществом «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина» в соответствии со статьями 77, 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) имущества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено в результате заключения и исполнения сделки, в сумме не более 571 000 000 (пятьсот семьдесят один миллион) рублей, что составляет менее 10 (десяти) процентов от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (64 346 732 тыс. руб. на 30.09.2019г.).
2.Принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - подписание Мирового соглашения между Акционерным обществом «Ступинское машиностроительное производственное предприятие» и Публичным

акционерным обществом «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина» на следующих условиях:
Стороны сделки: АО «СМПП» (Сторона - 1), ПАО ААК «ПРОГРЕСС» (Сторона - 2).
Предмет сделки: возмещение в порядке регресса суммы убытков в размере 569 157 660 (пятьсот шестьдесят девять миллионов сто пятьдесят семь тысяч шестьсот шестьдесят) рублей, на основании вступившего в силу решения Арбитражного суда города Москвы от 19.09.2017г. и расходов, понесенных Стороной-2: на оплату государственной пошлины в размере 200 000 (двести тысяч) рублей; судебных издержек, связанных с проведением двух судебных экспертиз, в размере 1 260 000 (один миллион двести шестьдесят тысяч) рублей; расходов по уплате государственных пошлин за рассмотрение апелляционной и кассационной жалоб в размере 9 000 (девять тысяч) рублей.
Сумма долгаСрок оплаты:
9 157 660 руб. 00 коп.01.11.2019года
70 000 000 руб. 00 коп.01.11.2020 года
70 000 000 руб. 00 коп.01.11.2021 года
70 000 000 руб. 00 коп.01.11.2022 года
70 000 000 руб. 00 коп.01.11.2023 года
70 000 000 руб. 00 коп.01.11.2024 года
70 000 000 руб. 00 коп.01.11.2025 года
70 000 000 руб. 00 коп.01.11.2026 года
71 269 000 руб. 00 коп.01.11.2027 года
200 000 руб. 00 коп.В течение 30 рабочих дней с даты подписания Мирового соглашения.
Лица, заинтересованные в совершении сделки:
Информация в настоящем пункте не раскрывается в соответствии с решением Совета директоров
ПАО ААК «ПРОГРЕСС» (Протокол № 46 от 25.06.2019) на основании абз. 2 п. 1. и абз. 7 п. 1. Постановления Правительства РФ от 04.04.2019.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.11.2019 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» № 18 от 29.11.2019 г.

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

3.2. Дата 29.11.2019г.
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.