

11.03.2020

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:
11.03.2020

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 для обсуждения вопросов дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосовании), с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

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» - 17.04.2020 года.

- дату составления списка лиц (акционеров), имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО ААК «ПРОГРЕСС» - 23.03.2020 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 27.03.2020 (включительно), по адресу, указанному в реестре;
 - дату окончания приема бюллетеней для голосования - 14.04.2020.
 - 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. Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.
2. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. О получении согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

IV. Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО ААК «ПРОГРЕСС» - в срок до 26.03.2020 (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»).

По вопросу 3 повестки дня:

Пункт 1. Информация, не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров ПАО ААК «ПРОГРЕСС» об ограничении раскрытия и предоставлении информации, принятого 25.06.2019 (Протокол № 46 от 25.06.2019 г.).

Пункт 2.1. В целях принятия решения о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - спецификация №2-Вр-14/2020 к договору от 06.12.2016 № 2309 между ПАО ААК «ПРОГРЕСС» (Продавец) и ООО «ВР Литейное производство» (Покупатель) и в соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 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 составляющей не более 141 050 527 (сто сорок один миллион пятьдесят тысяч пятьсот двадцать семь) рублей 45 копеек (в том числе НДС 20%), что менее 10 (десяти) процентов балансовой стоимости активов ПАО ААК «ПРОГРЕСС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.

2.2. Принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - спецификация №2-Вр-14/2020 к договору от 18.02.2016 № 2309 на следующих условиях:

Стороны сделки: ПАО ААК «ПРОГРЕСС» (Продавец) и ООО «ВР Литейное производство» (Покупатель)

Предмет сделки: изготовление и поставка продукции:

Поддон* - 90 шт.

Крышка передняя* - 85 шт.

Корпус редуктора* - 80 шт.

Крышка привода вентилятора* - 90 шт.

Корпус откачивающего насоса – 140 шт.

Корпус хвостового привода – 80 шт.

Опора конической шестерни – 90 шт.

Горловина заливная – 90 шт.

Крышка левая – 100 шт.

Стенка маслонасосов – 140 шт.

Корпус откачивающего насоса – 140 шт.

Корпус нагнетающего насоса* - 140 шт.

Крышка фильтра – 90 шт.

Заглушка – 300 шт.

Корпус вала винта* - 90 шт.

Крышка правая – 95 шт.

*с механической обработкой

Сроки поставки: январь – октябрь 2020 года.

Сумма сделки - 141 050 527 (сто сорок один миллион пятьдесят тысяч пятьсот двадцать семь) рублей 45 копеек (в том числе НДС 20%).

Лицо, заинтересованное в совершении сделки:

1. АО «Вертолеты России» - осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ПАО ААК «ПРОГРЕСС» и имеет право распоряжаться более 50% голосующих акций в сторонах сделки.

2. Богинский А.И. – является контролирующим лицом ПАО ААК «ПРОГРЕСС».

3. Государственная корпорация «Ростех» - контролирующее лицо сторон сделки (косвенный контроль).

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.03.2020 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» от 11.03.2020 г. № 28.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцев которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные, регистрационный номер № 1-01-30472-FOT 21.03.2003 г.

3. Подпись

3.1. Управляющий директор

Ю.П. Денисенко

3.2. Дата 11.03.2020г.

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.