21.04.2020

ПАО ААК "ПРОГРЕСС" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний 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: 21.04.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Вид Общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения Общего собрания участников (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:
- дата проведения: 17 апреля 2020 год;
- место проведения: Приморский край, г. Арсеньев, пл. Ленина, 5, ПАО ААК «ПРОГРЕСС», конференц-зал;
- время проведения: с 11-00 до 11-25 часов.
2.4. Кворум Общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум для открытия Собрания имеется.
2.5. Повестка дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента:
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.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых

Общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания голоса участников распределились следующим образом:
«ЗА» - 1 586 704, что составляет 99,9990 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня.
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 16
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям – 0.
По вопросу № 1 принято решение: Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Общества.
При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания голоса участников распределились следующим образом:
Фамилия, имя, отчество кандидатаВсего голосов
«ЗА» /
«ПРОТИВ» /
«ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ» /
Недействитель-
ные и не подсчитывалисьЧисло голосов, которые не подсчитывались по иным основания, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П
***1 586 7201 586 70401600
***1 586 7201 586 70401600
***1 586 7201 586 678261600
***1 586 720 1 586 70401600
***1 586 7201 576 70401600
*** 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.).
По вопросу № 2 принято решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
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.).
При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания голоса участников распределились следующим образом:
«ЗА» - 1 586 704, что составляет 99,9990 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня.
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 16
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям – 0.

По вопросу № 3 принято решение: 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.).
При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания голоса участников распределились следующим образом:
«ЗА» - 35 453, что составляет 99,9262 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня.
«ПРОТИВ» - 26
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям – 16.
По вопросу № 4 принято решение:
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.).
2.7. Дата составления и номер протокола Общего собрания участников (акционеров) эмитента:
протокол № 62 от 21 апреля 2020 года.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 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 21.04.2020г.
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 «AK&M» ответственности не несет.