

19.06.2020

ПАО ААК "ПРОГРЕСС" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

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:
19.06.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров ПАО ААК «ПРОГРЕСС»: 19.06.2020г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 22.06.2020г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:

1. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества за 2019 год, в том числе по размеру выплачиваемых членам Совета директоров и Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций, а также по размеру дивиденда по акциям по итогам 2019 года.

2. О предложении общему собранию акционеров ПАО ААК "ПРОГРЕСС" принять решение о последующем одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

3. О принятии решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

4. О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества принять решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные, регистрационный номер № 1-01-30472-FOT 21.08.2003 г.

3. Подпись

3.1. Управляющий директор

Ю.П. Денисенко

3.2. Дата 19.06.2020г.

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.