

23.09.2020

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:
23.09.2020

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид Общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
- 2.2. Форма проведения Общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
- 2.3. Дата, место, время проведения Общего собрания участников (акционеров) эмитента:
дата проведения: 18 сентября 2020 год.
- 2.4. Кворум Общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум для открытия Собрания имеется.
- 2.5. Повестка дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента:
 1. Утверждение годового отчета Общества.
 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
 3. Утверждение порядка распределения прибыли по итогам 2019 финансового года, в том числе объявление годовых дивидендов, выплаты вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.
 4. Утверждение размера дивиденда по итогам 2019 года, порядка его выплаты и даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
 5. Избрание членов Совета директоров Общества.
 6. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
 7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
 8. Утверждение аудитора Общества.
 9. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей

организации.

10. Об исключении из фирменного наименования указания на публичный статус и обращения в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию.

11. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

12. О принятии решения о последующем одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых 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» - 1 586 571, что составляет 99,9909 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня.

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям – 144.

По вопросу № 1 принято решение: Утвердить годовой отчет Общества.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания голоса участников распределились следующим образом:

«ЗА» - 1 586 571, что составляет 99,9909 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня.

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям – 144.

По вопросу № 2 принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 год, в том числе отчет о финансовых результатах.

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания голоса участников распределились следующим образом:

«ЗА» - 1 586 540, что составляет 99,9890 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня.

«ПРОТИВ» - 31

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям – 144.

По вопросу № 3 принято решение:

1. Утвердить порядок распределения прибыли Общества, полученной по итогам 2019 года (приложение №1).

2. Вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии по итогам 2019 года не выплачивать;

- дивиденды по обыкновенным акциям Общества не объявлять.

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания голоса участников

распределились следующим образом:

«ЗА» - 1 586 516, что составляет 99,9875 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня.

«ПРОТИВ» - 55

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям – 144.

По вопросу № 4 принято решение: Дивиденды по итогам работы Общества за 2019 год не выплачивать.

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания голоса участников распределились следующим образом:

«За» - 11 105 779.

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Суммарное число не распределенных голосов – 330.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»

Кандидат Число голосов

***1 586 718,00

***1 586 516,00

***1 586 516,00

***1 586 516,00

***1 586 516,00

***1 586 516,00

***1 586 481,00

«Против» 0,00

«Воздержался» 0,00

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным

Положением, утвержденным приказом Банка России от 02.02.2012 г. № 660-П/896,00

*** 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 № 5 принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в 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 № 6 повестки дня Собрания голоса участников распределились следующим образом:

«ЗА» - 1 586 547, что составляет 99,9894 % от общего количества голосов лиц, принявших

участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня.

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 24

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям – 144.

По вопросу № 6 принято решение: Определить состав Ревизионной комиссии Общества в количестве 5 человек.

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания голоса участников распределились следующим образом:

ЗаПротивВоздержалсяНе голосовали недействительные не подсчитанные*

Голоса1 586 566,000,000,00149,00

%99,99060,00000,00000,0094

ЗаПротивВоздержалсяНе голосовали недействительные не подсчитанные*

Голоса1 586 566,000,000,00149,00

%99,99060,00000,00000,0094

ЗаПротивВоздержалсяНе голосовали недействительные не подсчитанные*

Голоса1 586 566,000,000,00149,00

%99,99060,00000,00000,0094

ЗаПротивВоздержалсяНе голосовали недействительные не подсчитанные*

Голоса1 586 566,000,000,00149,00

%99,99060,00000,00000,0094

ЗаПротивВоздержалсяНе голосовали недействительные не подсчитанные*

Голоса1 586 566,000,000,00149,00

%99,99060,00000,00000,0094

* Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П.

*** 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 № 7 принято решение:

Избрать ревизионную комиссию Общества в 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 № 8 повестки дня Собрания голоса участников

распределились следующим образом:

«ЗА» - 1 586 577, что составляет 99,9913 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня.

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям – 138.

По вопросу № 8 принято решение:

1. Не утверждать аудитора Общества для осуществления аудита бухгалтерской отчетности за 2020 год в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности до завершения конкурентных процедур.

2. Не утверждать аудитора Общества для осуществления аудита консолидированной финансовой отчетности за 2020 год в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности до завершения конкурентных процедур.

При голосовании по вопросу № 9 повестки дня Собрания голоса участников

распределились следующим образом:

«ЗА» - 1 586 553, что составляет 99,9898 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня.

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 24

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям – 138.

По вопросу № 9 принято решение: принять решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО ААК «ПРОГРЕСС» по договору.... 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 № 10 повестки дня Собрания голоса участников

распределились следующим образом:

«ЗА» - 1 586 553, что составляет 99,9898 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня.

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 24

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям – 138.

По вопросу № 10 принято решение: Исключить из фирменного наименования публичный статус и обратиться в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию.

При голосовании по вопросу № 11 повестки дня Собрания голоса участников

распределились следующим образом:

«ЗА» - 1 586 571, что составляет 99,9909 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня.

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям – 138.

По вопросу № 11 принято решение: Утвердить Устав Общества в новой редакции.

При голосовании по вопросу № 12 повестки дня Собрания голоса участников распределились следующим образом:

«ЗА» - 35346, что составляет 99,5943 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня.

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям – 144.

По вопросу № 12 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 № 63 от 23 сентября 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 23.09.2020г.

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.