26.02.2018

АО ХК "ПРОНЕКС" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное Общество "Холдинговая компания "ПРОНЕКС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО ХК "ПРОНЕКС"
1.3. Место нахождения эмитента: 103064, г. Москва, Басманный тупик, д. 6А
1.4. ОГРН эмитента: 1027739089762
1.5. ИНН эмитента: 7701024316
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02146-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7701024316
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров: 09.02.2015г.
Дата и номер протокола заседания: б/н от 09.02.2015г.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные (вып.1) регистрационный номер 73-1 "п"-2038 от 24.11.1993г.
2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента: 7 из 7 членов совета директоров эмитента.
2.2 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования по соответствующим вопросам повестки дня:
2.2.1 О проведении годового общего собрания акционеров по итогам 2014 года.
Постановили: провести годовое общее собрание акционеров ОАО ХК "Пронекс" 23.04.2015г. в 12 часов 30 минут по адресу: г. Москва, ул. Новая Басманная, дом 10, подъезд 6, этаж 4,5.
Итоги голосования:
"ЗА" 7
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Решение принято.
2.2.2 Об утверждении количественного состава членов совета директоров и ревизионной комиссии.
Постановили: Утвердить количественные составы совета директоров ОАО ХК "Пронекс" 7 человек и ревизионной комиссии 3 человека.
Итоги голосования:
"ЗА" 7

"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Решение принято.
2.2.3 Об утверждении кандидатур в совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию Общества.
Постановили: Кандидатура в совет директоров:
- Бабенко Евгений Васильевич;
- Елесина Лариса Викторовна;
- Ермолов Василий Васильевич;
- Ким Евгений Вячеславович;
- Гумённая Тамара Ионовна;
- Пронин Павел Александрович;
- Чагин Евгений Вадимович.
Кандидатуры в счетную комиссию:
- Карапетян Александр Гарекинович;
- Торшина Кристина Дмитриевна;
- Никольская Галина Анатольевна.
Кандидатуры в ревизионную комиссию:
- Миклашевич Неля Петровна;
- Шумиливер Ирина Григорьевна;
- Пронин Александр Сергеевич.
Итоги голосования списком:
"ЗА" 7
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Решение принято.
2.2.4 О выборе аудитора Общества.
Постановили: предложить годовому собранию утвердить аудитором Общества на 2015 год индивидуального предпринимателя Антышеву Людмилу Владимировну. Квалификационный аттестат аудитора №К013364, является действительным членом СРО НП "Институт профессиональных аудиторов России", зарегистрирована в реестре за №2100200500.
Итоги голосования:
"ЗА" 7
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Решение принято.
2.2.5 Об утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
Постановили: утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров 23.04.2015г.
1) О прекращении полномочий всех членов счетной комиссии;
2) Об избрании членов счетной комиссии;
3) Об избрании членов совета директоров;

4) О прекращении полномочий всех членов ревизионной комиссии;
5) Об избрании членов ревизионной комиссии;
6) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, включая отчет о прибылях и убытках Общества за 2014 год;
7) Об утверждении аудитора Общества;
8) Об утверждении распределение прибыли, в том числе выплаты дивидендов, вознаграждение членам совета директоров и ревизионной комиссии и убытков Общества по итогам финансового года.
9) Утверждение новой редакции Устава ОАО ХК "Пронекс".
Итоги голосования:
"ЗА" 7
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Решение принято.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор _____ Бабенко Евгений Васильевич
3.2. Дата подписи: 09.02.2015 г. М.П.
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.