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: 24.03.2015г.
Дата и номер протокола заседания: б/н от 24.03.2015г.
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: 5 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 Годовой отчет генерального директора ОАО ХК "Пронекс" Бабенко Е.В.
Постановили: утвердить и вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров Годовой отчет генерального директора ОАО ХК "Пронекс" Бабенко Е.В. Итоги голосования:
"ЗА" 5
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Решение принято.
2.2.2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год.
Постановили: Утвердить бухгалтерскую отчетность в том числе отчет о прибылях и убытках общества.
Итоги голосования:
"ЗА" 5
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

Решение принято.
2.2.3 Утверждение рекомендаций о выплате дивидендов и распределение прибыли по итогам 2013 года.
Постановили: Прибыль по итогам 2014 года составила 43 716 тыс. рублей.
1) Выплатить денежными средствами дивиденды на одну обыкновенную и привилегированную акцию 0 рублей 20 копеек, что составляет 53 055 рублей. Осуществить выплату дивидендов с 14 мая 2015 года.
2) На поощрение членов совета директоров - 4 900 тыс. рублей (по 700 тыс. рублей каждому члену совета директоров);
3) На поощрение членов ревизионной комиссии - 30 тыс. рублей (по 10 тыс. рублей каждому члену комиссии);
Итоги голосования:
"ЗА" 5
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Решение принято.
2.2.4 Утверждение текста и формы бюллетеня годового общего собрания акционеров 23.04.2015 года.
Постановили: Утвердить текст и форму бюллетеня годового общего собрания акционеров 23.04.2015 года.
Итоги голосования:
"ЗА" 5
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Решение принято.
2.2.5 Утверждение даты закрытия списка лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров эмитента.
Постановили: Известить специализированного регистратора ЗАО "Московский Фондовый Центр" о закрытии 24.03.2015 года списка лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров эмитента.
Итоги голосования:
"ЗА" 5
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Решение принято.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор _____ Бабенко Евгений Васильевич
3.2. Дата подписи: 24.03.2015 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.