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: 19.11.2015г.
Дата и номер протокола заседания: б/н от 19.11.2015г.
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 Утверждение аудитора ОАО ХК "Пронекс" на 2015 год и размер оплаты его услуг.
Постановили: рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров утвердить аудитора ОАО ХК "Пронекс" на 2015 год ООО "НиК-аудит" (ИНН 7736181422). Утвердить бюджет оплаты услуг аудитора не более 140 000(Сто сорок тысяч) рублей.
Итоги голосования:
"ЗА" 7
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Решение принято.
2.2.2 О Одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность.
Постановили: рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров одобрение заключение сделок с заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. Установить совокупный лимит таких сделок в размере 50 000 000(Пятьдесят миллионов) рублей. Цена

отчуждаемых либо приобретаемого имущества или услуг определяется советом директоров. Такое решение имеет силу до следующего общего собрания акционеров.
Итоги голосования:
"ЗА" 6
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 1
Решение принято.
2.2.3 Утверждение Устава в новой редакции.
Постановили: рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров утвердить проект устава акционерного общества в новой редакции в соответствии с изменениями ФЗ "Об акционерных обществах" 21.07.2014г. ФЗ-218.
Итоги голосования:
"ЗА" 7
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Решение принято.
2.2.4 О проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Постановили: провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО ХК "Пронекс" 14 января 2016 года в 12 часов 30 минут по адресу: г. Москва, ул. Новая Басманная, дом 10, подъезд 6, этаж 4 ?.
Итоги голосования:
"ЗА" 7
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Решение принято.
2.2.5 Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
Постановили: утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1) Утверждение аудитора общества;
2) Одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность;
3) Утверждение новой редакции Устава.
Итоги голосования:
"ЗА" 7
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Решение принято.
2.2.6 Утверждение текста и формы бюллетеня с формулировкой решений внеочередного общего собрания акционеров 14.01.2016г.
Постановили: утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня.
Итоги голосования:
"ЗА" 7
"ПРОТИВ" 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Решение принято.
2.2.7 Утверждение даты закрытие списка лиц, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров 14.01.2016 года.
Постановили: известить специального регистратора ООО "МФЦ" о закрытии 01.12.2015г. списка лиц, имеющих право на участие внеочередном общем собрании акционеров 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: 19.11.2015 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 «АК&М» ответственности не несет.