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: 09.02.2016.
Дата и номер протокола заседания: б/н от 09.02.2016
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции (государственный регистрационный номер 1-01-02146-А от 14.03.2016)
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 О проведении годового общего собрания акционеров по итогам 2015 года.
Постановили: провести годовое общее собрание акционеров АО ХК "ПРОНЕКС" 21.04.2016г. в 12 часов 30 минут по адресу: г. Москва, ул. Новая Басманная, дом 10, подъезд 6, этаж 4 1/2.
Итоги голосования:
"ЗА" 5
"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 АО ХК "ПРОНЕКС" 5 человек и ревизионной комиссии 3 человека.
Итоги голосования:

"ЗА" 5
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Решение принято.
2.2.3 Об утверждении кандидатур в совет директоров, ревизионную комиссию Общества.
Постановили: Кандидатура в совет директоров:
- Бабенко Евгений Васильевич;
- Елесина Лариса Викторовна;
- Ким Евгений Вячеславович;
- Гумённая Тамара Ионовна;
- Пронин Павел Александрович;
Кандидатуры в ревизионную комиссию:
- Миклашевич Неля Петровна;
- Шумиливер Ирина Григорьевна;
- Пронин Александр Сергеевич.
Итоги голосования списком:
"ЗА" 5
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Решение принято.
2.2.4 Утверждение кандидатуры генерального директора АО ХК "ПРОНЕКС".
Постановили: предложить годовому собранию кандидатуру единоличного исполнительного органа (генерального директора) Бабенко Евгения Васильевича сроком на 5(Пять) лет.
Итоги голосования:
"ЗА" 5
"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 21.04.2016г.
1) Об избрании членов совета директоров;
2) Об избрании членов ревизионной комиссии;
3) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, включая отчет о прибылях и убытках Общества за 2015 год;
4) Об утверждении аудитора Общества;
5) Об утверждении распределение прибыли, в том числе выплаты дивидендов, вознаграждение членам совета директоров и ревизионной комиссии и убытков Общества по итогам финансового года.
6) Избрание генерального директора АО ХК "ПРОНЕКС".
Итоги голосования:
"ЗА" 5

"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Решение принято.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор _____ Бабенко Евгений Васильевич
3.2. Дата подписи: 09.02.2016 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.