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: 30.03.2016.
Дата и номер протокола заседания: б/н от 30.03.2016
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 Об утверждении годового отчета генерального директора АО ХК "ПРОНЕКС".
Постановили: утвердить и вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров годовой отчет генерального директора АО ХК "ПРОНЕКС".
Итоги голосования:
"ЗА" 5
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Решение принято.
2.2.2 Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год.
Постановили: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества согласно приложения форма №1 бухгалтерский баланс, форма №2 отчет о финансовых результатах, форма №3 отчет об изменениях капитала, форма №4 отчет о движении денежных средств, форма №5 пояснительная к бухгалтерского балансу и отчету о прибылях и убытках.

Итоги голосования:
"ЗА" 5
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Решение принято.
2.2.3 Об утверждении рекомендаций по выплате дивидендов и распределение прибыли.
Постановили: рекомендовать следующее распределение прибыль по итогам 2015 года в размере 38 954 тыс. рублей:
1) На выплату дивидендов 53 055 рублей, в том числе:
-по привилегированным акциям (72997 шт.) по 0 рублей 20 копеек на акцию 14 600 рублей;
- по обыкновенным акциям (192 276 шт.) по 0 рублей 20 копеек на акцию 38 455 рублей;
2) На поощрение членов Совета директоров и Ревизионной комиссии 4 930 тыс. рублей;
3) На ведение финансово-хозяйственной деятельности Акционерного общества 33 970,9 тыс. рублей.
Итоги голосования:
"ЗА" 5
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Решение принято.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор _____ Бабенко Евгений Васильевич
3.2. Дата подписи: 30.03.2016 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 «AK&M» ответственности не несет.