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: 07.04.2016.
Дата и номер протокола заседания: б/н от 07.04.2016
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" 05 мая 2016 года в 12 часов 30 минут по адресу: г. Москва, ул. Новая Ьасманная, дом 10, подъезд 6, этаж 4 ?.
Итоги голосования:
"ЗА" 5
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Решение принято.
2.2. 2 Об утверждении кандидатуры аудитора Общества на 2016 год.
Постановили: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором АО ХК "ПРОНЕКС" на 2016 год ООО "НиК-аудит" (ИНН 7736181422).
Итоги голосования:
"ЗА" 5

"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Решение принято.
2.2.3 Утверждение текста и формы бюллетеня с формулировкой решений годового общего собрания акционеров.
Постановили: утвердить текст и форму бюллетеня с формулировкой решений годового общего собрания акционеров.
Итоги голосования:
"ЗА" 5
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Решение принято.
2.2.4 Утверждение даты закрытия списка лиц, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров 05.05.2016 года.
Постановили: Известить специализированного регистратора ООО "Московский фондовый центр" о составление списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО ХК "ПРОНЕКС" на 11.04.2016 года.
Итоги голосования:
"ЗА" 5
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Решение принято.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор _____ Бабенко Евгений Васильевич
3.2. Дата подписи: 07.04.2016 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.