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: 09.02.2017.
Дата и номер протокола заседания: б/н от 09.02.2017
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 5 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 2016 года.
Постановили: провести годовое общее собрание акционеров АО ХК "ПРОНЕКС" 27.04.2017г. в 12 часов 30 минут по адресу: г. Москва, ул. Новая Басманная, дом 10, подъезд 6, этаж 4,5.
Итоги голосования:
"ЗА" 5
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Решение принято.
2.2.2 Об утверждении кандидатур и количественный состав членов совета директоров и ревизионной комиссии.
Постановили: Кандидатуры в совет директоров в количестве 5 человек:
- Бабенко Евгений Васильевич;
- Гумённая Тамара Ионовна;

- Ким Евгений Вячеславович;
- Мироненко Кирилл Владимирович;
- Пронин Павел Александрович;

Кандидатуры в ревизионную комиссию в количестве 3 человека:

- Миклашевич Неля Петровна;
- Шумиливер Ирина Григорьевна;
- Пронин Александр Сергеевич.

Итоги голосования списком:

"ЗА" 5

"ПРОТИВ" 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

Решение принято.

2.2.3 Об утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

Постановили: утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров 27.04.2017г.

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 2016 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.

Итоги голосования:

"ЗА" 5

"ПРОТИВ" 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

Решение принято.

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор _____ Бабенко Евгений Васильевич

3.2. Дата подписи: 09.02.2017 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.