

07.03.2018

АО ХК "ПРОНЕКС" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

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

2.1 Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота являются основанием для проведения совета директоров эмитента: 07марта 2018 года.

2.2 Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 12 марта 2018 года.

2.3 Повестка дня заседания совета директоров:

1) ) О проведении годового общего собрания акционеров по итогам 2017 года.

2) Об утверждении кандидатур и количественный состав членов совета директоров и ревизионной комиссии.

3) Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.

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) код ISIN RU000A0ZYWL2

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор \_\_\_\_\_ Бабенко Евгений Васильевич

3.2. Дата подписи: 07.03.2018 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.