12.03.2018

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: 12.03.2018.
Дата и номер протокола заседания: б/н от 12.03.2018
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
2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента: 4 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 2017 года.
Постановили: провести годовое общее собрание акционеров АО ХК "ПРОНЕКС" 26.04.2018г. в 12 часов 30 минут по адресу: г. Москва, ул. Новая Басманная, дом 10, подъезд 6, этаж 4,5.
Итоги голосования:
"ЗА" 4
"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;

Итоги голосования:
"ЗА" 4
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Решение принято.
- Гумённая Тамара Ионовна;
Итоги голосования:
"ЗА" 4
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Решение принято.
- Ким Евгений Вячеславович;
Итоги голосования:
"ЗА" 4
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Решение принято.
- Мироненко Кирилл Владимирович;
Итоги голосования:
"ЗА" 4
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Решение принято.
- Пронин Павел Александрович;
Итоги голосования:
"ЗА" 4
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Решение принято.
Кандидатуры в ревизионную комиссию в количестве 3 человека:
- Миклашевич Неля Петровна;
Итоги голосования:
"ЗА" 4
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Решение принято.
- Шумиливер Ирина Григорьевна;
Итоги голосования:
"ЗА" 4
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

Решение принято.
- Пронин Александр Сергеевич.
Итоги голосования:
"ЗА" 4
"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 26.04.2018г.
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 2017 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) Об утверждении увеличения уставного капитала ООО "Саткинский щебзавод" путем передачи основных средств по остаточной балансовой стоимости в размере 15 075 113(Пятнадцать миллионов семьдесят пять тысяч сто тринадцать) рублей 25 копеек без учета НДС 18%;
7) Об одобрении увеличение стоимости чистых активов дочерних компаний на сумму 32 089 630(Тридцать два миллиона восемьдесят девять тысяч шестьсот тридцать) рублей 96 копеек, в т.ч.:
- ООО "Агора" 750 000 (Семьсот пятьдесят тысяч) рублей;
- ООО "Пронекс-Тур" 5 300 000(Пять миллионов триста тысяч) рублей;
- ООО "Андреедмитриевский щебзавод" денежными средствами - 2 250 000(Два миллиона двести пятьдесят тысяч) рублей, передача в виде задолженности на сумму 23 789 630(Двадцать три миллиона семьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот тридцать) рублей 96 копеек;
8) Об одобрении сделки с взаимозависимыми лицами:
- Договор займа с ООО "Андреедмитриевский щебзавод" на сумму 15 700 000(Пятнадцать миллионов семьсот тысяч) рублей;
- Договор займа с ООО "Саткинский щебзавод" на сумму 11 000 000 (Одиннадцать миллионов) рублей.
Итоги голосования:
"ЗА" 4
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Решение принято.
3. Подпись:

3.1. Генеральный директор _____ Бабенко Евгений Васильевич
3.2. Дата подписи: 12.03.2018 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 «AK&M» ответственности не несет.