28.03.2018

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: 28.03.2018.
Дата и номер протокола заседания: б/н от 28.03.2018
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, акции привилегированные типа А(вып.1), номер государственной регистрации 2-01-02146-А от 14.03.2016 код ISIN RU000A0ZYWM0.
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 Годовой отчет генерального директора АО ХК "ПРОНЕКС" Бабенко Е.В.
Постановили: утвердить и вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров Годовой отчет генерального директора АО ХК "ПРОНЕКС" Бабенко Е.В. Итоги голосования:
"ЗА" 5
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Решение принято.
2.2.2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год.
Постановили: Утвердить бухгалтерскую отчетность в том числе отчет о прибылях и убытках общества.
Итоги голосования:
"ЗА" 5

"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Решение принято.
2.2.3 Утверждение рекомендаций о выплате дивидендов и распределение прибыли по итогам 2017 года.
Постановили: Убыток по итогам 2017 года составил 6 607 тыс. рублей. Стоимость чистых активов на 01.01.2018 года составляет 410 727 тыс. рублей.
1) Выплатить денежными средствами дивиденды на одну обыкновенную и привилегированную акцию 0,20 рублей, что составляет 58 948 рублей.
2) Поощрение членам совета директоров и ревизионной комиссии не выплачивать.
Итоги голосования:
"ЗА" 5
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Решение принято.
2.2.4 Утверждение кандидатуры аудитора Общества на 2018 год.
Постановили: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором АО ХК "ПРОНЕКС" на 2018 год ООО "НиК-аудит" (ИНН 7736181422).
Итоги голосования:
"ЗА" 5
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Решение принято.
2.2.5 Утверждение текста и формы бюллетеня годового общего собрания акционеров 26.04.2018 года.
Постановили: Утвердить текст и форму бюллетеня годового общего собрания акционеров 26.04.2018 года.
Итоги голосования:
"ЗА" 5
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Решение принято.
2.2.6 Утверждение даты закрытия списка лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров эмитента.
Постановили: Известить специализированного регистратора ООО "Московский Фондовый Центр" о закрытии 02.04.2018 года списка лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров эмитента.
Итоги голосования:
"ЗА" 5
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

Решение принято.

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор _____ Бабенко Евгений Васильевич

3.2. Дата подписи: 28.03.2018 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.