12.03.2019

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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.03.2019
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров: 12.03.2019.
Дата и номер протокола заседания: б/н от 12.03.2019.
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 2018 года.
Постановили: провести годовое общее собрание акционеров АО ХК "ПРОНЕКС" 18.04.2019г. 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.
- Елесина Лариса Викторовна;
Итоги голосования:
"ЗА" 4
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Решение принято.
- Ким Евгений Вячеславович;
Итоги голосования:
"ЗА" 4
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Решение принято.
- Торшина Кристина Дмитриевна;
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.
- Карапетян Александр Гарекинович.

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 18.04.2019г.
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 2018 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 одобрении увеличение стоимости чистых активов дочерних компаний на сумму 83 000 000(Восемьдесят три миллиона) рублей, в т.ч.:
- ООО "Агора" 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей;
- ООО "Пронекс-Тур" 2 500 000(Два миллиона пятьсот) рублей;
- ООО "Андреедмитриевский щебзавод" 35 000 000 (Тридцать пять миллионов) рублей;
- ООО "Саткинский щебзавод" 45 000 000 (Сорок пять миллионов) рублей.
7) Об одобрении сделки с взаимозависимыми лицами:
- Получение займа в размере 15 000 000(Пятнадцать миллионов) рублей от Бабенко Е.В. по ключевой ставке ЦБ РФ сроком до 31.12.2019г.;
8) Утверждение лица, ответственного за корпоративное управление;
9) Утверждение Устава в новой редакции;
10) Об одобрении сделки по реализации жилого дома, расположенного по адресу: Московская область, Мытищинский р-он, сельское поселение Федоскинское, д. Румянцево, проспект Открытый, д.27.
Итоги голосования:
"ЗА" 4
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Решение принято.

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: 12.03.2019 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.