18.03.2019

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): 18.03.2019
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров: 18.03.2019.
Дата и номер протокола заседания: б/н от 18.03.2019.
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 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" 4
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Решение принято.
2.2.2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год.
Постановили: Утвердить бухгалтерскую отчетность в том числе отчет о прибылях и убытках общества.
Итоги голосования:
"ЗА" 4
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Решение принято.

2.2.3 Утверждение рекомендаций о выплате дивидендов и распределение прибыли по итогам 2018 года.
Постановили: Убыток по итогам 2018 года составил 15 876 тыс. рублей. Стоимость чистых активов на 01.01.2019 года составляет 394 778 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" 4
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Решение принято.
2.2.4 Утверждение кандидатуры аудитора Общества на 2019 год.
Постановили: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором АО ХК "ПРОНЕКС" на 2019 год ООО "НиК-аудит" (ИНН 7736181422).
Итоги голосования:
"ЗА" 4
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Решение принято.
2.2.5 Утверждение текста и формы бюллетеня годового общего собрания акционеров 18.04.2019 года.
Постановили: Утвердить текст и форму бюллетеня годового общего собрания акционеров 18.04.2019 года.
Итоги голосования:
"ЗА" 4
"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 25.03.2019 года списка лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров эмитента.
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-A от 14.03.2016, код ISIN RU000A0ZYWL2)

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор _____ Бабенко Евгений Васильевич

3.2. Дата подписи: 18.03.2019 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.