27.03.2019

АО ХК "ПРОНЕКС" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о созыве общего собрания участников (акционеров) 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
Лицо, принявшее решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента: председатель совета директоров
Дата и документ принятия решения: 12.03.2019г. протокол б/н от 12.03.19г.
2.1 Вид общего собрания акционеров эмитента: очередное годовое общее собрание акционеров эмитента.
2.2 Форма проведения общего собрания эмитента: совместное присутствие.
2.3 Дата, место, время проведения общего собрания акционеров:
Дата проведения очередного общего собрания акционеров эмитента - 18 апреля 2019 года.
Начало собрания - 12 часов 30 минут.
Место проведения собрания: г. Москва, ул. Новая Басманная, д.10, подъезд 6, этаж 4,5.
2.4 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента в форме собрания:
Регистрация участников общего собрания акционеров будет проводиться по месту проведения годового общего собрания акционеров 26 апреля 2018 года с 12 часов 00 минут до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня по которому имеется кворум.
2.5 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента 26 марта 2019 года.
2.6 Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об избрании членов Совета директоров .
2. Об избрании членов ревизионной комиссии.
3. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, включая отчет о финансовых результатах Общества за 2018 год.

4. Об утверждение аудитора Общества.
5. Об утверждении распределения прибыли, в том числе выплаты дивидендов, вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии и убытков Общества по итогам финансового года.
6. 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.:
1) ООО "Агора" - 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей;
2) ООО "Пронекс-Тур" - 2 500 000(Два миллиона пятьсот тысяч) рублей;
3) ООО "Андреедмитриевский щебзавод" - 35 000 000 (Тридцать пять миллионов) рублей.
4) ООО "Саткинский щебзавод" - 45 000 000 (Сорок пять миллионов) рублей.
7. Об одобрении сделки с взаимозависимыми лицами:
1) 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 одобрение сделки по реализации жилого дома, расположенного по адресу: Московская область, Мытищинский район, сельское поселение Федоскинское, д. Румянцево, проспект Открытый, д.27.
2.7 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента и адрес, по которому можно с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться с понедельника по четверг с 12.00 до 14.00 по адресу: г. Москва, ул. Новая Басманная, дом 10, подъезд 6, этаж 4,5.
2.8 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 14.03.2016г.). код ISIN RU000A0ZYWL2
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор _____ Бабенко Евгений Васильевич
3.2. Дата подписи: 27.03.2019 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.