16.05.2019

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): 16.05.2019
2. Содержание сообщения
Дата проведения совета директоров: 16.05.2019г.
Дата и номер протокола совета директоров: б/н от 16.05.2019г.
2.1Кворум заседания совета директоров эмитента: 5 из 5 членов совета директоров эмитента.
2.2Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования по соответствующим вопросам повестки дня:
2.2.1О проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Постановили: провести внеочередное общее собрание акционеров АО ХК «ПРОНЕКС» 25.06.2019г. в 12 часов 30 минут по адресу: г. Москва, ул. Новая Басманная, дом 10, подъезд 6, этаж 4,5.
Итоги голосования:
«ЗА» 5
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Решение принято.
2.2.2Об утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
Постановили: утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров 25.06.2019г.
1)Одобрить решение о закрытии(ликвидации) ООО «Саткинский щебзавод»;
2)Одобрить решение о закрытии(ликвидации) ООО «Андреедмитриевский щебзавод»;
3)О внесение изменений сведений об адресе, содержащиеся в ЕГРЮЛ и утверждение

Устава в новой редакции.
Итоги голосования:
«ЗА» 5
«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: 16.05.2019 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.