28.06.2019

АО ХК "ПРОНЕКС" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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): 28.06.2019
2. Содержание сообщения
2.1Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - внеочередное.
2.2Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие).
2.3Дата, место, время проведения общего собрания – 25 июня 2019 года, г. Москва, ул. Новая Басманная, дом 10, подъезд 6, этаж 4,5, в 12 часов 30 минут.
2.4Кворум общего собрания – число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров АО ХК «ПРОНЕКС» - 221 060 голосов, что составляет 100% от числа размещенных голосующих акций АО ХК «ПРОНЕКС».
Количество голосов, которыми обладали акционеры АО ХК «ПРОНЕКС», принявшие участие в собрании – 183 722 голоса, что составляет 83,1096% от общего числа голосов, которыми обладают акционеры АО ХК «ПРОНЕКС».
2.5Повестка дня общего собрания акционеров:
1)Принятие решения о закрытии(ликвидации) ООО «Саткинский щебзавод»;
2)Принятие решения о закрытии(ликвидации) ООО «Андреедмитриевский щебзавод»;
3)О внесение изменений сведений об адресе, содержащихся в ЕГРЮЛ и утверждение Устава в новой редакции.
2.6Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
Решение по вопросу №1 повестки дня общего собрания акционеров Общества:

«Одобрить решение о закрытии(ликвидации) ООО «Саткинский щебзавод»
Результаты голосования:
«ЗА» 183 581
«ПРОТИВ» 141
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Решение принято.

По второму вопросу повестки дня:
Решение по вопросу №2 повестки дня общего собрания акционеров Общества:
«Одобрить решение о закрытии(ликвидации) ООО «Андреедмитриевский щебзавод»
Результаты голосования:
«ЗА» 183 581
«ПРОТИВ» 141
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Решение принято.
По третьему вопросу повестки дня:
Решение по вопросу №3 повестки дня общего собрания акционеров Общества:
«Внести изменения в сведения об адресе, содержащихся в ЕГРЮЛ и утвердить Устав в новой редакции».
Результаты голосования:
«ЗА» 183 581
«ПРОТИВ» 141
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Решение принято.
2.7Дата составления и номер протокола общего собрания эмитента: 28 июня 2019 года, №1
2.8Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные (вып.1) регистрационный номер 1-01-02146-А от 14.03.2016г. код ISIN RU000A0ZYWL2.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор _____ Бабенко Евгений Васильевич
3.2. Дата подписи: 28.06.2019 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.