12.03.2020

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: 127276, г. Москва, Ботаническая улица, дом 14, помещение 1, комната 24
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): 12.03.2020
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров: 12.03.2020.
Дата и номер протокола заседания: б/н от 12.03.2020.
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 годового общего собрания акционеров по итогам 2019 года.
Постановили: провести годовое общее собрание акционеров АО ХК «ПРОНЕКС» 23.04.2020г. 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 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» 5
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Решение принято.
- Гумённая Тамара Ионовна;
Итоги голосования:
«ЗА» 5
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Решение принято.
- Елесина Лариса Викторовна;
Итоги голосования:
«ЗА» 5
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Решение принято.
- Ким Евгений Вячеславович;
Итоги голосования:
«ЗА» 5
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Решение принято.
- Торшина Кристина Дмитриевна;
Итоги голосования:
«ЗА» 5
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Решение принято.
Кандидатуры в ревизионную комиссию в количестве 3 человека:
- Миклашевич Неля Петровна;
Итоги голосования:
«ЗА» 5
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Решение принято.
- Шумиливер Ирина Григорьевна;
Итоги голосования:
«ЗА» 5
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Решение принято.

- Карапетян Александр Гарекинович.
Итоги голосования:
«ЗА» 5
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Решение принято.
2.2.3Об утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
Постановили: утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров 23.04.2020г.
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 2019 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 38 830 000(Тридцать восемь миллионов восемьсот тридцать тысяч) рублей, в т.ч.:
- ООО «Агора» 400 000 (Четыреста тысяч) рублей;
- ООО «Пронекс-Тур» 1 600 000(Один миллион шестьсот тысяч) рублей;
- ООО «Андреедмитриевский щебзавод» 4 330 000 (Четыре миллиона триста тридцать тысяч) рублей;
- ООО «Саткинский щебзавод» 31 500 000 (Тридцать один миллион пятьсот тысяч) рублей;
- ООО ТД «Транснерудпром» 1 000 000 (Один миллион) рублей.
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-А от 14.03.2016) код ISIN RU000A0ZYWL2
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор _____ Бабенко Евгений Васильевич
3.2. Дата подписи: 12.03.2020 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.