19.03.2020

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-A
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): 18.03.2020
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров: 18.03.2020.
Дата и номер протокола заседания: б/н от 18.03.2020
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:
2.2.1Годовой 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» 5
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Решение принято.
2.2.2Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год.
Постановили: Утвердить бухгалтерскую отчетность в том числе отчет о финансовых результатах за 2019 год.
Итоги голосования:
«ЗА» 5
«ПРОТИВ» 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Решение принято.
2.2.3Утверждение рекомендаций о выплате дивидендов и распределение прибыли по итогам 2019 года.
Стоимость чистых активов на 01.01.2020 года составляет 366 989 тыс. рублей.
Постановили:
Рекомендовать на выплату дивидендов 58 948 руб. в том числе:
- по привилегированным акциям (73 680 шт.) по 0руб. 20 копеек на акцию 14 736 рублей.
- по обыкновенным акциям (221 060 шт.) по 0руб. 20 копеек на акцию 44 212 рублей.
- вознаграждение членам Совета директоров и Ревизионной комиссии не выплачивать.
На ведение финансово-хозяйственной деятельности Акционерного общества 360 176 тыс. рублей.
Итоги голосования:
«ЗА» 5
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Решение принято.
2.2.4Утверждение кандидатуры аудитора Общества на 2020 год.
Постановили: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором АО ХК «ПРОНЕКС» на 2020 год ООО «НиК-аудит» (ИНН 7736181422).
Итоги голосования:
«ЗА» 5
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Решение принято.
2.2.5Утверждение текста и формы бюллетеня годового общего собрания акционеров 23.04.2020 года.
Постановили: Утвердить текст и форму бюллетеня годового общего собрания акционеров 23.04.2020 года.
Итоги голосования:
«ЗА» 5
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Решение принято.
2.2.6Утверждение даты закрытия списка лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров эмитента.
Постановили: Известить специализированного регистратора ООО «Московский Фондовый Центр» о закрытии 20.03.2020 года списка лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров эмитента.
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: 19.03.2020 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.