03.04.2020

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): 02.04.2020
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров: 02.04.2020.
Дата и номер протокола заседания: б/н от 02.04.2020
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:
2.2.1 Об изменении даты проведения годового общего собрания акционеров Акционерного Общества «Холдинговая компания «ПРОНЕКС», назначенного на 23.04.2020г.
Постановили: в связи в нерабочими днями до 30.04.2020г, перенести ГОСА акционеров, назначенное на 23 апреля 2020г. на неопределенный срок. Уведомить акционеров о переносе даты проведения годового общего собрания акционеров. Дата проведения годового общего собрания акционеров будет сообщена дополнительно в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 04.11.2019) «Об акционерных обществах» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2020).
«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: 03.04.2020 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.