25.03.2021

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): 25.03.2021
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров: 25.03.2021.
Дата и номер протокола заседания: б/н от 25.03.2021
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 2020 года.
Постановили: провести годовое общее собрание акционеров АО ХК «ПРОНЕКС» 29.04.2021г. 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.
2.2.3 Утверждение кандидатуры Генерального директора АО ХК «ПРОНЕКС».
Постановили: утвердить кандидатуру на пост генерального директора Акционерного общества Холдинговая компания «ПРОНЕКС» Бабенко Евгения Васильевича.
Итоги голосования:
«ЗА» 5
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Решение принято.

2.2.4 Об утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
Постановили: утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров 29.04.2021г.
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 2020 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 3 980 000(Три миллиона девятьсот восемьдесят тысяч) рублей, в т.ч.:
- ООО «Агора» 400 000 (Четыреста тысяч) рублей;
- ООО «Пронекс-Тур» 1 580 000(Один миллион пятьсот восемьдесят тысяч) рублей;
- ООО «Саткинский щебзавод» 2 000 000 (Два миллиона) рублей.
7) Избрание генерального директора АО ХК «ПРОНЕКС».
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: 25.03.2021 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.