20.10.2021

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): 19.10.2021
2. Содержание сообщения
Дата проведение заседания совета директоров: 19.10.2021г.
Дата и номер протокола заседания совета директоров: б/н от 19.10.2021г.
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 одобрении сделки по отчуждению 100% доли в уставном капитале ООО «Андреедмитриевский щебзавод» (ИНН 2339013052) на сумму в размере 120 000(Сто двадцать тысяч) рублей.
Постановили: Одобрить сделку по отчуждению 100% доли в уставном капитале ООО «Андреедмитриевский щебзавод» (ИНН 2339013052) на сумму в размере 120 000(Сто двадцать тысяч) рублей.
Итоги голосования:
«ЗА» 5
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Решение принято.
2.2.2 Утверждение текста и формы бюллетеня с формулировкой решений внеочередного общего собрания акционеров.
Постановили: Утвердить текст (Приложение №1) и форму бюллетеня с формулировкой

решений(Приложение №2) внеочередного общего собрания акционеров.
Итоги голосования:
«ЗА» 5
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Решение принято.
2.2.3 Утверждение даты закрытия списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров 18.11.2021г.
Постановили: Известить специализированного регистратора ООО «Московский фондовый центр» о составление списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров АО ХК «ПРОНЕКС» на 26.10.2021г.
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)
8.Генеральный директор АО ХК «ПРОНЕКС» _____ Е.В. Бабенко
3.1Дата 20 октября 2021 года

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.