19.11.2021

АО ХК "ПРОНЕКС" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Холдинговая компания "ПРОНЕКС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127276, г. Москва, Ботаническая улица, дом 14, помещение 1, комната 24
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739089762
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7701024316
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02146-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7701024316
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.11.2021
2. Содержание сообщения
2.1Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - внеочередное.
2.2Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие).
2.3Дата, место, время проведения общего собрания – 18 ноября 2021 года, г. Москва, ул. Ботаническая, д. 14, помещение 1, комната 24, в 12 часов 30 минут.
2.4Кворум общего собрания – число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров АО ХК «ПРОНЕКС» - 221 060 голосов, что составляет 100% от числа размещенных голосующих акций АО ХК «ПРОНЕКС».
Количество голосов, которыми обладали акционеры АО ХК «ПРОНЕКС», принявшие участие в собрании – 154 282 голосов, что составляет 69.7919% от общего числа голосов, которыми обладают акционеры АО ХК «ПРОНЕКС».
2.5Повестка дня общего собрания акционеров:
1)Об одобрении сделки по отчуждению 100% доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Андреедмитриевский щебзавод» (ИНН2339013052).
2) Предоставление генеральному директору АО ХК «ПРОНЕКС» Бабенко Евгению Васильевичу полномочий по заключению договора купли-продажи 100% доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Андреедмитриевский щебзавод» (ИНН2339013052).
2.6Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по

которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
Решение по вопросу №1 повестки дня общего собрания акционеров Общества:
«Одобрить сделку по отчуждению 100% доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Андреедмитриевский щебзавод» (ИНН2339013052) на сумму в размере 120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей.»
Результаты голосования:
«ЗА» 154 282
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Решение принято.
По второму вопросу повестки дня:
Решения по вопросу №2 повестки дня общего собрания акционеров Общества:
«Предоставить полномочия генеральному директору АО ХК «ПРОНЕКС» Бабенко Е. В. по заключению договора купли-продажи 100% доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Андреедмитриевский щебзавод» (ИНН2339013052) на сумму в размере 120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей.»
Результаты голосования:
«ЗА» 154 282
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Решение принято.
2.7Дата составления и номер протокола общего собрания эмитента: 19 ноября 2021 года, №1
2.8Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные (вып.1) регистрационный номер 1-01-02146-A от 14.03.2016г. код ISIN RU000A0ZYWL2.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор _____ Бабенко Евгений Васильевич
3.2. Дата подписи: 19.11.2021 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 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 "АК&М" ответственности не несет.