14.11.2022

АО ХК "ПРОНЕКС" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
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: 14.11.2022
2. Содержание сообщения
2.1Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота являются основанием для проведения совета директоров эмитента: 14 ноября 2022 года.
2.2Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17 ноября 2022 года.
2.3Повестка дня заседания совета директоров:
1)Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО ХК «ПРОНЕКС» 20.12.2022г.
2)Утверждение сообщения о проведении 20.12.2022г. внеочередного общего собрания акционеров АО ХК «ПРОНЕКС».
3)Утверждение текста и формы бюллетеня с формулировкой решений внеочередного общего собрания акционеров АО ХК «ПРОНЕКС».

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 _____ Мироненко Кирилл Владимирович
3.2. Дата подписи: 14.11.2022 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 "AK&M" ответственности не несет.