26.02.2018

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

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

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: 103064, г. Москва, Басманный тупик, д. 6А
1.4. ОГРН эмитента: 1027739089762
1.5. ИНН эмитента: 7701024316
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02146-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7701024316

2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое.
2.2 Форма проведения общего собрания - собрание (совместное присутствие).
2.3 Дата, место, время проведения общего собрания - 24 апреля 2014 года, г. Москва, ул. Новая Басманная, дом 10, подъезд 6, этаж 4,5, в 12 часов 30 минут.
2.4 Кворум общего собрания - число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров ОАО ХК "Пронекс" - 192 276 голосов, что составляет 86,98% от числа размещенных голосующих акций ОАО ХК "Пронекс".
Количество голосов, которыми обладали акционеры ОАО ХК "Пронекс", принявшие участие в собрании - 154 914 голосов, что составляет 80,6% от общего числа голосов, которыми обладают акционеры ОАО ХК "Пронекс".
Количество голосов, которыми обладали акционеры ОАО ХК "Пронекс", принявшие участие в собрании по вопросу N5 - 146 767 голосов, что составляет 94,7% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании акционеров ОАО ХК "Пронекс".

2.5 Повестка дня общего собрания акционеров:
1) О прекращении полномочий всех членов счетной комиссии;
2) Об избрании членов счетной комиссии;

3) Об избрании членов совета директоров;
4) О прекращении полномочий всех членов ревизионной комиссии;
5) Об избрании членов ревизионной комиссии;
6) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, включая отчет о прибылях и убытках Общества за 2013 год;
7) Об утверждении аудитора Общества;
8) Об утверждении распределение прибыли, в том числе выплаты дивидендов, вознаграждение членам совета директоров и ревизионной комиссии и убытков Общества по итогам финансового года.
9) Утверждение новой редакции Устава ОАО ХК "Пронекс"

2.6 Результаты 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 N1 повестки дня общего собрания акционеров Общества: "Прекратить полномочия всех членов счетной комиссии"

Результаты голосования:
"ЗА" 154 914
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Решение принято.

По второму вопросу повестки дня:
Решение по вопросу N2 повестки дня общего собрания акционеров Общества: "Избрать членами счетной комиссии следующих лиц:
Карапетян Александр Гарекинович;
Торшина Кристина Дмитриевна;
Никольская Галина Анатольевна".
Результаты голосования:
"ЗА" 154 914
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Решение принято.

По третьему вопросу повестки дня:
Решение по вопросу N3 повестки дня общего собрания акционеров Общества:
"Избрать членами совета директоров следующих лиц:
Бабенко Евгений Васильевич;

ЗА" 154 914
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

Елесина Лариса Викторовна;
ЗА" 154 914
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

Ермолов Василий Васильевич;
ЗА" 154 914
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

Ким Евгений Вячеславович;
ЗА" 154 914
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

Гумённая Тамара Ионовна;
ЗА" 154 914
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

Пронин Павел Александрович;
ЗА" 154 914
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

Чагин Евгений Вадимович."
ЗА" 154 914
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

Решение принято.

По четвертому вопросу повестки дня:
Решение по вопросу N4 повестки дня общего собрания акционеров Общества:
"Прекратить полномочия членов ревизионной комиссии"
Результаты голосования:
"ЗА" 154 914

"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Решение принято.

По пятому вопросу повестки дня:
Решение по вопросу N5 повестки дня общего собрания акционеров Общества:
"Избрать членами ревизионной комиссии следующих лиц:
Миклашевич Неля Петровна;
Пронин Александр Сергеевич;
Шумиливер Ирина Григорьевна".
Результаты голосования:
"ЗА" 146 767
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Решение принято.

По шестому вопросу повестки дня:
Решение по вопросу N6 повестки дня общего собрания акционеров Общества:
"Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2013 год".
Результаты голосования:
"ЗА" 154 914
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Решение принято.

По седьмому вопросу повестки дня:
Решение по вопросу N7 повестки дня общего собрания акционеров Общества:
"Утвердить в качестве аудитора Общества - Антышеву Людмилу Владимировну аудитора индивидуального предпринимателя".
Результаты голосования:
"ЗА" 154 914
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Решение принято.

По восьмому вопросу повестки дня:
Решение по вопросу N8 повестки дня общего собрания акционеров Общества:
"Утвердить следующее распределение прибыли за 2013 год в размере 73 812 тыс. рублей:
На выплату дивидендов за 2013 год - 1 326 365 тыс. рублей;
Закрыть реестр на выплату дохода 13 мая 2014 года и осуществить выплату дивидендов с

14 мая 2014 года;
На поощрение членам совета директоров и ревизионной комиссии - 3 530 тыс. рублей;
На ведение финансово -хозяйственной деятельности Общества - 68 955,6 тыс. рублей".
Результаты голосования:
"ЗА" 154 914
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Решение принято.

По девятому вопросу повестки дня:
Решение по вопросу N9 повестки дня общего собрания акционеров Общества:
"Утвердить Устав ОАО ХК "Пронекс" в новой редакции и внести изменения в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ, связанных с внесением изменений в учредительные документы".
Результаты голосования:
"ЗА" 154 914
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Решение принято.

2.7 Дата составления и номер протокола общего собрания эмитента: 28 апреля 2014 года, б/н.
2.8 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные (вып.1) регистрационный номер 73-1 "п"-2038 от 24.11.1993г.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор _____ Бабенко Евгений Васильевич
3.2. Дата подписи: 28.04.2014 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 N454-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. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.