26.02.2018

АО ХК "ПРОНЕКС" - 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) - внеочередной.
2.2 Форма проведения общего собрания - собрание (совместное присутствие).
2.3 Дата, место, время проведения общего собрания - 14 января 2016 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.
Количество голосов, которыми обладали акционеры ОАО ХК "Пронекс", принявшие участие в собрании - 176 153 голоса, что составляет 91,6147% от общего числа голосов, которыми обладают акционеры ОАО ХК "Пронекс". Кворум имеется.
2.5 Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Утверждении аудитора Общества;
2) Одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность.
3) Утверждение новой редакции Устава.
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 №1 повестки дня общего собрания акционеров Общества: "Утвердить на 2015 год ООО "НиК-аудит" (ИНН 7736181422) в качестве аудитора Общества".
Результаты голосования:
"ЗА" 176 153 (100%)

"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Решение принято.
По второму вопросу повестки дня:
Решение по вопросу №2 повестки дня общего собрания акционеров Общества:
1) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор займа для увеличения оборотных средств, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности с дочерней компанией ООО ТД "Транснерудпром", установив предельную сумму такого договора в размере 30 000 000(Тридцать миллионов) рублей."
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: 110 992.
Число голосов, приходившиеся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершение Обществом сделки: 110 992.
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершение Обществом сделки, принявшие участие в собрании: 94 869 (85,4737%). Кворум имеется.
Результаты голосования:
"ЗА" 73 370 (66,1039%)
"ПРОТИВ" 21 499 (19,3699%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Решение принято.
2) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор займа для увеличения оборотных средств, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности с дочерней компанией ООО "Андреедмитриевский щебзавод"", установив предельную сумму такого договора в размере 20 000 000(Двадцать миллионов) рублей.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: 110 992.
Число голосов, приходившиеся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершение Обществом сделки: 110 992.
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершение Обществом сделки, принявшие участие в собрании: 94 869 (85,4737%). Кворум имеется.
Результаты голосования:
"ЗА" 94 869 (85,4737)
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Решение принято.
По третьему вопросу повестки дня:
Решение по вопросу №3 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" 176 153 (100%)
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Решение принято.
2.7 Дата составления и номер протокола общего собрания эмитента: 15 января 2016 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: 15.01.2016 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 «АК&М» ответственности не несет.