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) - годовое.
2.2 Форма проведения общего собрания - собрание (совместное присутствие).
2.3 Дата, место, время проведения общего собрания - 05 мая 2016 года, г. Москва, ул. Новая Басманная, дом 10, подъезд 6, этаж 4 1/2, 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 АО ХК "ПРОНЕКС" - 192 276 голосов, что составляет 86,98% от числа размещенных голосующих акций АО ХК "ПРОНЕКС".
Количество голосов, которыми обладали акционеры АО ХК "ПРОНЕКС", принявшие участие в собрании - 176 285(91,6833%) голосов.
Количество голосов, которыми обладали акционеры АО ХК "ПРОНЕКС", принявшие участие в собрании по вопросу №2 - 168 138(91,3153%) голосов.
2.5 Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Избрание членов совета директоров;
2) Избрание членов ревизионной комиссии;
3) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, включая отчет о прибылях и убытках Общества за 2015 год;
4) Об утверждении аудитора Общества;
5) Об утверждении распределение прибыли, в том числе выплаты дивидендов, вознаграждение членам совета директоров и ревизионной комиссии и убытков Общества по итогам финансового года.
6) Избрание генерального директора АО 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 №1 повестки дня общего собрания акционеров Общества:
"Избрать членами совета директоров следующих лиц:
Бабенко Евгений Васильевич;
ЗА" 154 786(87,8044%)
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 21 499(12,1956%)
Елесина Лариса Викторовна;
ЗА" 154 786(87,8044%)
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 21 499(12,1956%)
Ким Евгений Вячеславович;
ЗА" 154 786(87,8044%)
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 21 499(12,1956%)
Гумённая Тамара Ионовна;
ЗА" 154 786(87,8044%)
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 21 499(12,1956%)
Пронин Павел Александрович;
ЗА" 154 786(87,8044%)
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 21 499(12,1956%)
Решение принято.
По второму вопросу повестки дня:
Решение по вопросу №2 повестки дня общего собрания акционеров Общества:
"Избрать членами ревизионной комиссии следующих лиц:
Миклашевич Неля Петровна;
Пронин Александр Сергеевич;
Шумиливер Ирина Григорьевна".
Результаты голосования:
"ЗА" 146 639 (87,2135%)
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 21 499(12,7865%)
Решение принято.
По третьему вопросу повестки дня:
Решение по вопросу №3 повестки дня общего собрания акционеров Общества:
"Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2015 год".

Результаты голосования:
"ЗА" 176 285 (100%)
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Решение принято.
По четвертому вопросу повестки дня:
Решение по вопросу №4 повестки дня общего собрания акционеров Общества:
"Утвердить на 2016 год ООО "НиК-аудит" (7736181422) в качестве аудитора Общества".
Результаты голосования:
"ЗА" 176 285 (100%)
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Решение принято.
По пятому вопросу повестки дня:
Решение по вопросу №5 повестки дня общего собрания акционеров Общества:
5.1 Выплатить дивиденды за 2015 год по привилегированным акциям (72 997шт.) по 0 рублей 20 копеек на акцию - 14 599,40 рублей;
Результаты голосования:
"ЗА" 176 285 (100%)
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Решение принято.
5.2 Выплатить дивиденды за 2015 год по обыкновенным акциям (192 276шт.) по 0 рублей 20 копеек на акцию - 38 455,20 рублей.
Результаты голосования:
"ЗА" 176 285 (100%)
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Решение принято.
5.3 Выплатить вознаграждение за 2015 год членам совета директоров и ревизионной комиссии в размере 4 930 тыс. Рублей.
Результаты голосования:
"ЗА" 0
"ПРОТИВ" 176 025 (99,8525%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 260 (0,1475%)
Решение не принято.
5.4 Закрыть список на выплату дивидендов 24.05.2016г.
Результаты голосования:
"ЗА" 176 285 (100%)
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

Решение принято.
По шестому вопросу повестки дня:
Решение по вопросу №6 повестки дня общего собрания акционеров Общества:
"Избрать на должность генерального директора АО ХК "ПРОНЕКС" Бабенко Евгения Васильевича сроком на пять лет. Договор на исполнение функций единоличного органа от имени Общества подписывает Председатель совета директоров АО ХК "ПРОНЕКС"
Результаты голосования:
"ЗА" 154 786(87,8044%)
"ПРОТИВ" 21 499(12,1956)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Решение принято.
2.7 Дата составления и номер протокола общего собрания эмитента: 06 мая 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 1-01-02146-А от 14.03.2016г.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор _____ Бабенко Евгений Васильевич
3.2. Дата подписи: 06.05.2016 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 «AK&M» ответственности не несет.