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 - 27 апреля 2017 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 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 - 118 650 голосов, что составляет 53,6732% от общего числа голосов, которыми обладают акционеры АО ХК "ПРОНЕКС".
Количество голосов, которыми обладали акционеры АО ХК "ПРОНЕКС", принявшие участие в собрании по вопросу №2 - 109 541 голосов, что составляет 51,6822% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании акционеров АО ХК "ПРОНЕКС".
2.5 Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Избрание членов совета директоров;
2) Избрани членов ревизионной комиссии;
3) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, включая отчет о прибылях и убытках Общества за 2016 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.

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" 118 650
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Гумённая Тамара Ионовна;
"ЗА" 118 650
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Мироненко Кирилл Владимирович;
"ЗА" 118 650
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Ким Евгений Вячеславович;
"ЗА" 118 650
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Пронин Павел Александрович
"ЗА" 118 650
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
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" 109 541
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
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 2016 год".
Результаты голосования:
"ЗА" 118 650
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Решение принято.
По четвертому вопросу повестки дня:
Решение по вопросу №4 повестки дня общего собрания акционеров Общества:
"Утвердить на 2017 год ООО "НиК-аудит" (ИНН 7736181422) в качестве аудитора Общества".
Результаты голосования:
"ЗА" 118 650
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Решение принято.
По пятому вопросу повестки дня:
Решения по вопросу №5 повестки дня общего собрания акционеров Общества:
5.1 "Выплатить дивиденды за 2016 год по привилегированным акциям (73 680шт.) по 0 рублей 20 копеек на акцию 14 736 рублей".
Результаты голосования:
"ЗА" 118 650
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Решение принято.
5.2 "Выплатить дивиденды за 2016 год по обыкновенным акциям (221 060шт.) по 0 рублей 20 копеек на акцию 44 212 рублей".
Результаты голосования:
"ЗА" 118 650
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Решение принято.
5.3 "Вознаграждение за 2016 год членам совета директоров и ревизионной комиссии не выплачивать".
Результаты голосования:
"ЗА" 118 650
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Решение принято.
5.4 "Закрыть список на выплату дивидендов 15.05.2017г".
Результаты голосования:
"ЗА" 118 650

"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Решение принято.
2.7 Дата составления и номер протокола общего собрания эмитента: 02 мая 2017 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: 02.05.2017 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.