04.05.2018

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 - 26 апреля 2018 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 - 160 173 голосов, что составляет 72,4568% 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 - 152 143 голоса, что составляет 71,8140% 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 2017 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) Об утверждении увеличения уставного капитала ООО "Саткинский щебзавод" путем передачи основных средств по остаточной балансовой стоимости в размере 15 075 113(Пятнадцать миллионов семьдесят пять тысяч сто тринадцать) рублей 25 копеек без учета НДС 18%.
7) Об одобрении увеличение стоимости чистых активов дочерних компаний на сумму 32 089 630(Тридцать два миллиона восемьдесят девять тысяч шестьсот тридцать) рублей 96 копеек, в т.ч.
- ООО "Агора" 750 000 (Семьсот пятьдесят тысяч) рублей;
- ООО "Пронекс-Тур" 5 300 000(Пять миллионов триста тысяч) рублей;
- ООО "Андреедмитриевский щебзавод" денежными средствами 2 250 000(Два миллиона двести пятьдесят тысяч) рублей, передача в виде задолженности на сумму 23 789 630(Двадцать три миллиона семьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот тридцать) рублей 96 копеек.
8) Об одобрении сделки с взаимозависимыми лицами:
- Договор займа с ООО "Андреедмитриевский щебзавод" на сумму 15 700 000(Пятнадцать миллионов семьсот тысяч) рублей;
- Договор займа с ООО "Саткинский щебзавод" на сумму 15 000 000(Пятнадцать миллионов) рублей;
- Получение займа в размере 12 000 000(Двенадцать миллионов) рублей от Кима Е.В. по ключевой ставке ЦБ РФ сроком до 31.10.2018г.
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;
Результаты голосования:
"ЗА" 138 533
"ПРОТИВ" 21 499
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Решение принято.
Гумённая Тамара Ионовна;
Результаты голосования:
"ЗА" 138 533
"ПРОТИВ" 21 499
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Решение принято.
Мироненко Кирилл Владимирович;
Результаты голосования:
"ЗА" 138 533

"ПРОТИВ" 21 499
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Решение принято.
Ким Евгений Вячеславович;
Результаты голосования:
"ЗА" 138 533
"ПРОТИВ" 21 499
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Решение принято.
Пронин Павел Александрович;"
Результаты голосования:
"ЗА" 139 238
"ПРОТИВ" 21 499
"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;
Шумиливер Ирина Григорьевна".
Пронин Александр Сергеевич;
Результаты голосования:
"ЗА" 130 644
"ПРОТИВ" 21 499
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
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 2017 год".
Результаты голосования:
"ЗА" 138 533
"ПРОТИВ" 21 499
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 141
Решение принято.
По четвертому вопросу повестки дня:
Решение по вопросу №4 повестки дня общего собрания акционеров Общества:
"Утвердить на 2018 год ООО "НиК-аудит" (ИНН 7736181422) в качестве аудитора Общества".
Результаты голосования:
"ЗА" 138 533
"ПРОТИВ" 21 499

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 141
Решение принято.
По пятому вопросу повестки дня:
Решения по вопросу №5 повестки дня общего собрания акционеров Общества:
5.1 "Выплатить дивиденды за 2017 год денежными средствами по привилегированным акциям (73 680шт.) по 0 рублей 20 копеек на акцию 14 736 рублей".
Результаты голосования:
"ЗА" 138 439
"ПРОТИВ" 21 640
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 94
Решение принято.
5.2 "Выплатить дивиденды за 2017 год денежными средствами по обыкновенным акциям (221 060шт.) по 0 рублей 20 копеек на акцию 44 212 рублей".
Результаты голосования:
"ЗА" 138 580
"ПРОТИВ" 21 499
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 94
Решение принято.
5.3 "Вознаграждение за 2017 год членам совета директоров и ревизионной комиссии не выплачивать".
Результаты голосования:
"ЗА" 138 580
"ПРОТИВ" 21 499
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 94
Решение принято.
5.4 "Закрыть список на выплату дивидендов 14.05.2018г".
Результаты голосования:
"ЗА" 138 533
"ПРОТИВ" 21 499
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 141
Решение принято.
По шестому вопросу повестки дня:
Решения по вопросу №6 повестки дня общего собрания акционеров Общества:
"Утвердить увеличения уставного капитала ООО "Саткинский щебзавод" путем передачи основных средств по остаточной балансовой стоимости в размере 15 075 113(Пятнадцать миллионов семьдесят пять тысяч сто тринадцать) рублей 25 копеек без учета НДС 18%.
Результаты голосования:
"ЗА" 138 533
"ПРОТИВ" 21 640
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Решение принято.

По седьмому вопросу повестки дня:
Решения по вопросу №7 повестки дня общего собрания Общества:
7.1 "Одобрить увеличение стоимости чистых активов ООО "Агора" на 750 000 (Семьсот пятьдесят тысяч) рублей."
Результаты голосования:
"ЗА" 138 533
"ПРОТИВ" 21 640
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Решение принято.
7.2. "Одобрить увеличение стоимости чистых активов ООО "Пронекс-Тур" на 5 300 000(Пять миллионов триста тысяч) рублей."
Результаты голосования:
"ЗА" 138 533
"ПРОТИВ" 21 640
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Решение принято.
7.3 "Одобрить увеличение стоимости чистых активов ООО "Андреедмитриевский щебзавод" денежными средствами 2 250 000(Два миллиона двести пятьдесят тысяч) рублей, передача в виде задолженности на сумму 23 789 630(Двадцать три миллиона семьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот тридцать) рублей 96 копеек."
Результаты голосования:
"ЗА" 138 533
"ПРОТИВ" 21 640
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Решение принято.
По восьмому вопросу повестки дня:
Решения по вопросу №8 повестки дня общего собрания Общества:
8.1 "Одобрить заключение договор займа с ООО "Андреедмитриевский щебзавод" на сумму 15 700 000(Пятнадцать миллионов семьсот тысяч) рублей."
Результаты голосования:
"ЗА" 138 533
"ПРОТИВ" 21 640
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Решение принято.
8.2 "Одобрить заключение Договор займа с ООО "Саткинский щебзавод" на сумму 15 000 000(Пятнадцать миллионов) рублей"
Результаты голосования:
"ЗА" 138 533
"ПРОТИВ" 21 640
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Решение принято.

8.3 "Одобрить заключение договора займа на получение денежных средств в размере 12 000 000(Двенадцать миллионов) рублей от Кима Е.В. по ключевой ставке ЦБ РФ сроком до 31.10.2018г.
Результаты голосования:
"ЗА" 138 533
"ПРОТИВ" 21 640
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Решение принято.
2.7 Дата составления и номер протокола общего собрания эмитента: 03 мая 2018 года, №1
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., код ISIN RU000A0ZYWL2
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор _____ Бабенко Евгений Васильевич
3.2. Дата подписи: 03.05.2018 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.