23.04.2019

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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.04.2019
2. Содержание сообщения
2.1Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое.
2.2Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие).
2.3Дата, место, время проведения общего собрания – 18 апреля 2019 года, г. Москва, ул. Новая Басманная, дом 10, подъезд 6, этаж 4,5, в 12 часов 30 минут.
2.4Кворум 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 – 204 225 голосов, что составляет 92,3844% 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 – 196 078 голоса, что составляет 92,0930% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании акционеров АО ХК «ПРОНЕКС».
2.5Повестка 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 2018 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 одобрении увеличение стоимости чистых активов дочерних компаний на сумму 83 000 000(Восемьдесят три миллиона) рублей, в т.ч.:
- ООО «Агора» 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей;
- ООО «Пронекс-Тур» 2 500 000(Два миллиона пятьсот тысяч) рублей;
- ООО «Андреедмитриевский щебзавод» 35 000 000(Тридцать пять миллионов) рублей;
- ООО «Саткинский щебзавод» 45 000 000 (Сорок пять миллионов) рублей
7) Об одобрении сделки с взаимозависимыми лицами:
- Заключение с Бабенко Е.В. договора займа на получение денежных средств в размере 15 000 000(Пятнадцать миллионов) рублей по ключевой ставке ЦБ РФ сроком до 31.12.2019г.
8) Утверждение лица, ответственного за корпоративное управление.
9) Утверждение Устава в новой редакции.
10) Об одобрении сделки по реализации жилого дома, расположенного по адресу: Московская область, Мытищинский р-он, сельское поселение Федоскинское, д. Румянцево, проспект Открытый, д.27.
2.6Результаты 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» 182 632
«ПРОТИВ» 21 499
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Решение принято.
Гумённая Тамара Ионовна;
Результаты голосования:
«ЗА» 182 632
«ПРОТИВ» 21 499
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Решение принято.
Елесина Лариса Викторовна;
Результаты голосования:
«ЗА» 182 632
«ПРОТИВ» 21 499
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Решение принято.
Ким Евгений Вячеславович;

Результаты голосования:
«ЗА» 183 102
«ПРОТИВ» 21 499
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Решение принято.
Торшина Кристина Дмитриевна;
Результаты голосования:
«ЗА» 182 632
«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;
Карапетян Александр Гарекинович.
Миклашевич Неля Петровна;
Результаты голосования:
«ЗА» 174 344
«ПРОТИВ» 21 499
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 235
Решение принято.
Шумиливер Ирина Григорьевна;
Результаты голосования:
«ЗА» 174 344
«ПРОТИВ» 21 499
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 235
Решение принято.
Карапетян Александр Гарекинович;
Результаты голосования:
«ЗА» 174 344
«ПРОТИВ» 21 499
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 235
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 2018 год».
Результаты голосования:
«ЗА» 182 632

«ПРОТИВ» 21 499
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 94
Решение принято.
По четвертому вопросу повестки дня:
Решение по вопросу №4 повестки дня общего собрания акционеров Общества:
«Утвердить на 2019 год ООО «НиК-аудит» (ИНН 7736181422) в качестве аудитора Общества».
Результаты голосования:
«ЗА» 182 491
«ПРОТИВ» 21 499
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 235
Решение принято.
По пятому вопросу повестки дня:
Решения по вопросу №5 повестки дня общего собрания акционеров Общества:
5.1 «Выплатить дивиденды за 2018 год денежными средствами по привилегированным акциям (73 680шт.) по 0 рублей 20 копеек на акцию 14 736 рублей».
Результаты голосования:
«ЗА» 182 491
«ПРОТИВ» 21 640
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 94
Решение принято.
5.2 «Выплатить дивиденды за 2018 год денежными средствами по обыкновенным акциям (221 060шт.) по 0 рублей 20 копеек на акцию 44 212 рублей».
Результаты голосования:
«ЗА» 182 491
«ПРОТИВ» 21 640
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 94
Решение принято.
5.3 «Вознаграждение за 2018 год членам совета директоров и ревизионной комиссии не выплачивать».
Результаты голосования:
«ЗА» 182 632
«ПРОТИВ» 21 499
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 94
Решение принято.
5.4 «Закрыть список на выплату дивидендов 06.05.2019г».
Результаты голосования:
«ЗА» 182 632
«ПРОТИВ» 21 499
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 94
Решение принято.

По шестому вопросу повестки дня:
Решения по вопросу №6 повестки дня общего собрания акционеров Общества:
6.1 «Одобрить увеличения стоимости чистых активов ООО «Агора» на 500 000(Пятьсот тысяч) рублей.»
Результаты голосования:
«ЗА» 182 491
«ПРОТИВ» 21 499
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 235
Решение принято.
6.2 «Одобрить увеличение стоимости чистых активов ООО «Пронекс-Тур» на 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей.»
Результаты голосования:
«ЗА» 182 491
«ПРОТИВ» 21 499
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 235
Решение принято.
6.3 «Одобрить увеличение стоимости чистых активов ООО «Андреедмитриевский щебзавод» на 35 000 000(Тридцать пять миллионов) рублей.»
Результаты голосования:
«ЗА» 182 491
«ПРОТИВ» 21 499
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 235
Решение принято.
6.4 «Одобрить увеличение стоимости чистых активов ООО «Саткинский щебзавод» на 45 000 000(Сорок пять миллионов) рублей».
Результаты голосования:
«ЗА» 182 491
«ПРОТИВ» 21 499
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 235
Решение принято.
По седьмому вопросу повестки дня:
Решения по вопросу №7 повестки дня общего собрания Общества:
7. «Одобрить заключение договора займа на получение денежных средств в размере 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей от Бабенко Е.В. по ключевой ставке ЦБ РФ сроком до 31.12.2019г.»
Результаты голосования:
«ЗА» 174 495
«ПРОТИВ» 21 734
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Решение принято.
По восьмому вопросу повестки:

Решение по вопросу №8 повестки дня общего собрания Общества:
8. «Утвердить генерального директора Бабенко Е. В. Ответственным за корпоративное управление».
Результаты голосования:
«ЗА» 182 632
«ПРОТИВ» 21 593
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Решение принято.
По девятому вопросу повестки дня:
Решение по вопросу №9 повестки дня общего собрания Общества:
9. «Утвердить Устав в новой редакции».
Результаты голосования:
«ЗА» 0
«ПРОТИВ» 203 990
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 235
Решение принято.
По десятому вопросу повестки дня:
Решение по вопросу №10 повестки дня общего собрания Общества:
10. «Одобрить сделку по реализации жилого дома, расположенного по адресу: Московская область, Мытищинский р-он, сельское поселение Федоскинское, д. Румянцево, проспект Открытый, д.27. Цена реализации не менее рыночной стоимости на основании отчета независимого оценщика».
Результаты голосования:
«ЗА» 182 491
«ПРОТИВ» 21 499
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 235
Решение принято.
2.7Дата составления и номер протокола общего собрания эмитента: 23 апреля 2019 года, №1
2.8Идентификационные 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: 23.04.2019 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.