23.04.2019

АО ХК "ПРОНЕКС" - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
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-A
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
2.1. Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении: «Решения общих собраний участников (акционеров)».
2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): https://disclosure.skrin.ru/ShowMessage.asp?id=36&eid=193158&agency=7.
2.3. Дата и время опубликования сообщения, в отношении которого осуществляются изменения или корректировка: 23.04.2019 13:40:29.
2.4. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
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-A
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 не 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.
2.5.Краткое описание внесенных изменений:
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 не принято.
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.