30.04.2021

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: 127276, г. Москва, Ботаническая улица, дом 14, помещение 1, комната 24
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): 29.04.2021
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 – 29 апреля 2021 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 – 183 381 голосов, что составляет 82.9553 % 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 – 175 351 голосов, что составляет 82.3581 % от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании акционеров АО ХК «ПРОНЕКС».
2.5Повестка дня общего собрания акционеров:
1)Об избрании членов Совета директоров Общества.
2) Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
3)Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, включая отчет о финансовых результатах за 2020 год.
4)Об утверждении аудитора Общества.

5)Об утверждении распределения прибыли, в том числе выплаты дивидендов, вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, и убытков Общества по итогам финансового года.
6)Об одобрении увеличения стоимости чистых активов дочерних компаний.
7)Избрание генерального директора АО ХК «ПРОНЕКС»
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» 183 287
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 470
Решение принято.
Гумённая Тамара Ионовна;
Результаты голосования:
«ЗА» 183 287
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 470
Решение принято.
Елесина Лариса Викторовна;
Результаты голосования:
«ЗА» 183 287
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 470
Решение принято..
Ким Евгений Вячеславович;
Результаты голосования:
«ЗА» 183 287
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 470
Решение принято.
Торшина Кристина Дмитриевна;
Результаты голосования:
«ЗА» 183 287
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 470
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» 175 257
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 94
Решение принято.
Шумиливер Ирина Григорьевна;
Результаты голосования:
«ЗА» 175 257
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 94
Решение принято.
Карапетян Александр Гарекинович;
Результаты голосования:
«ЗА» 175 257
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 94
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 2020 год».
Результаты голосования:
«ЗА» 183 287
«ПРОТИВ» 94
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Решение принято.
По четвертому вопросу повестки дня:
Решение по вопросу №4 повестки дня общего собрания акционеров Общества:
«Утвердить на 2021 год ООО «НиК-аудит» (ИНН 7736181422) в качестве аудитора Общества».
Результаты голосования:
«ЗА» 183 381
«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 2020 год денежными средствами по привилегированным акциям (73 680шт.) по 0 рублей 20 копеек на акцию 14 736 рублей».
Результаты голосования:
«ЗА» 183 287
«ПРОТИВ» 94
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Решение принято.
5.2 «Выплатить дивиденды за 2020 год денежными средствами по обыкновенным акциям (221 060шт.) по 0 рублей 20 копеек на акцию 44 212 рублей».
Результаты голосования:
«ЗА» 183 287
«ПРОТИВ» 94
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Решение принято.
5.3 «Вознаграждение за 2020 год членам совета директоров и ревизионной комиссии не выплачивать».
Результаты голосования:
«ЗА» 183 287
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 94
Решение принято.
5.4 «Закрыть список на выплату дивидендов 11.05.2021г».
Результаты голосования:
«ЗА» 183 287
«ПРОТИВ» 0
«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 400 000(Четыреста тысяч) рублей.»
Результаты голосования:
«ЗА» 183 287
«ПРОТИВ» 94
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Решение принято.
6.2 «Одобрить увеличение стоимости чистых активов ООО «Пронекс-Тур» на 1 580 000

(Один миллион пятьсот восемьдесят тысяч) рублей.»
Результаты голосования:
«ЗА» 183 287
«ПРОТИВ» 94
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Решение принято.
6.3 «Одобрить увеличение стоимости чистых активов ООО «Саткинский щебзавод» на 2 000 000(Два миллиона) рублей.»
Результаты голосования:
«ЗА» 183 287
«ПРОТИВ» 94
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Решение принято.
По седьмому вопросу повестки дня:
Решения по вопросу №7 повестки дня общего собрания акционеров Общества:
«Избрать генеральным директором АО ХК «ПРОНЕКС» Бабенко Евгения Васильевича сроком на пять лет.
Результаты голосования:
«ЗА» 183 287
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 94
Решение принято.
2.7Дата составления и номер протокола общего собрания эмитента: 29 апреля 2021 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-A от 14.03.2016г. код ISIN RU000A0ZYWL2.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор _____ Бабенко Евгений Васильевич
3.2. Дата подписи: 30.04.2021 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.