14.01.2022

АО ХК "ПРОНЕКС" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Холдинговая компания "ПРОНЕКС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127276, г. Москва, Ботаническая улица, дом 14, помещение 1, комната 24
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739089762
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7701024316
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02146-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7701024316
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.01.2022
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - внеочередное.
2.2 Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие).
2.3 Дата, место, время проведения общего собрания – 13 января 2022 года, г. Москва, ул. Ботаническая, д. 14, помещение 1, комната 24, 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 – 196 907 голосов, что составляет 89.0740% от общего числа голосов, которыми обладают акционеры АО ХК «ПРОНЕКС».
Количество голосов, которыми обладали акционеры АО ХК «ПРОНЕКС», принявшие участие в собрании по вопросу №1 – 196 907 голосов, что составляет 100.0000 % от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании акционеров АО ХК «ПРОНЕКС».
2.5 Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Об одобрении сделки заинтересованностью.
2) Освобождение от занимаемой должности генерального директора АО ХК «ПРОНЕКС» Бабенко Е.В.
3) Об утверждении на должность генерального директора АО ХК «ПРОНЕКС» Мироненко

Кирилла Владимировича сроком на 5(пять) лет.
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:
«Утвердить договор займа №2 от 06.12.2021г. (новая редакция) с Бабенко Е.В.»
Результаты голосования:
«ЗА» 175 408
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 21 499
Решение принято.
По второму вопросу повестки дня:
Решения по вопросу №2 повестки дня общего собрания акционеров Общества:
«Освободить от занимаемой должности генерального директора АО ХК «ПРОНЕКС» Бабенко Е.В.»
Результаты голосования:
«ЗА» 175 408
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 21 499
Решение принято.
По третьему вопросу повестки дня:
Решения по вопросу №3 повестки дня общего собрания акционеров Общества:
«Утвердить на должность генерального директора АО ХК «ПРОНЕКС» Мироненко Кирилла Владимировича сроком на 5(пять) лет. Договор на исполнение функций единоличного исполнительного органа от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров АО ХК «ПРОНЕКС».
Результаты голосования:
«ЗА» 175 408
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 21 499
Решение принято.
2.7 Дата составления и номер протокола общего собрания эмитента: 14 января 2022 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: 14.01.2022 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 N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.