16.06.2022

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: 15.06.2022
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 – 14 июня 2022 года, г. Москва, ул. Ботаническая, д. 14, помещение 1, комната 24 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 – 130 126 голосов, что составляет 58.8646 % 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 – 130 092 голосов, что составляет 61.1010 % 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 2021 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 2 579 967-50 (Два миллиона пятьсот семьдесят девять тысяч девятьсот шестьдесят семь) рублей 50 копеек, в т.ч.:
- ООО «Агора» 400 000 (Четыреста тысяч) рублей;
- ООО «Пронекс-Тур» 1 290 000(Один миллион двести девяносто тысяч) рублей;
- ООО «Андреедмитриевский щебзавод» 889 967-50(Восемьсот восемьдесят девять тысяч девятьсот шестьдесят семь) рублей 50 копеек.
7) Утверждение лица, ответственного за корпоративное управление.
8) Внесение изменений сведений в ЕГРЮЛ о регистраторе Общества.
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» 130 220
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Решение принято.
Ким Евгений Вячеславович;
Результаты голосования:
«ЗА» 130 220
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Решение принято.
Елесина Лариса Викторовна;
Результаты голосования:
«ЗА» 130 126
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Решение принято.
Гумённая Тамара Ионовна;
Результаты голосования:
«ЗА» 130 032
«ПРОТИВ» 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Решение принято.
Торшина Кристина Дмитриевна;
Результаты голосования:
«ЗА» 130 032
«ПРОТИВ» 0
«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» 129 998
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 94
Решение принято.
Шумиливер Ирина Григорьевна;
Результаты голосования:
«ЗА» 129 998
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 94
Решение принято.
Карапетян Александр Гарекинович;
Результаты голосования:
«ЗА» 129 998
«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 2021 год».
Результаты голосования:
«ЗА» 130 032
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 94
Решение принято.

По четвертому вопросу повестки дня:
Решение по вопросу №4 повестки дня общего собрания акционеров Общества:
«Утвердить на 2022 год ООО «НиК-аудит» (ИНН 7736181422) в качестве аудитора Общества».
Результаты голосования:
«ЗА» 130 126
«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 2021 год денежными средствами по привилегированным акциям (73 680шт.) по 0 рублей 20 копеек на акцию 14 736 рублей».
Результаты голосования:
«ЗА» 130 032
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 94
Решение принято.
5.2 «Выплатить дивиденды за 2021 год денежными средствами по обыкновенным акциям (221 060шт.) по 0 рублей 20 копеек на акцию 44 212 рублей».
Результаты голосования:
«ЗА» 130 032
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 94
Решение принято.
5.3 «Вознаграждение за 2021 год членам совета директоров и ревизионной комиссии не выплачивать».
Результаты голосования:
«ЗА» 130 032
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 94
Решение принято.
5.4 «Закрыть список на выплату дивидендов 27.06.2022г».
Результаты голосования:
«ЗА» 130 126
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
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» 130 032
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 94
Решение принято.
6.2 «Одобрить увеличение стоимости чистых активов ООО «Пронекс-Тур» на 1 290 000 (Один миллион двести девяносто тысяч) рублей.»
Результаты голосования:
«ЗА» 130 032
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 94
Решение принято.
6.3 «Одобрить увеличение стоимости чистых активов ООО «Андреедмитриевский щебзавод» на 889 967-50(Восемьсот восемьдесят девять тысяч девятьсот шестьдесят семь) рублей 50 копеек.»
Результаты голосования:
«ЗА» 130 032
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 94
Решение принято.
По седьмому вопросу повестки дня:
Решение по вопросу №7 повестки дня общего собрания акционеров Общества:
«Утвердить генерального директора АО ХК «ПРОНЕКС» Мироненко К.В. ответственным за корпоративное управление».
Результаты голосования:
«ЗА» 130 032
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 94
Решение принято.
По восьмому вопросу повестки дня:
Решение по вопросу №8 повестки дня общего собрания акционеров Общества:
«Внести изменения в сведения в ЕГРЮЛ о регистраторе Общества».
Результаты голосования:
«ЗА» 130 126
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Решение принято.

2.7Дата составления и номер протокола общего собрания эмитента: 15 июня 2022 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 _____ Мироненко Кирилл Владимирович
3.2. Дата подписи: 16.06.2022 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.