



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Банк России)**

**Служба по защите прав
потребителей и обеспечению
доступности финансовых услуг**

107016, Москва, ул. Неглинная, 12
www.cbr.ru
тел. (495) 771-91-00

от 04 АВГ 2017 № 59-2.4/31231
на № _____ от _____

76
ЗАО «РЕГИСТРОНИКС»

Лужнецкая набережная, д. 2/4,
стр. 17, офис 111, г. Москва,
119270

ПРЕДПИСАНИЕ БАНКА РОССИИ

В ходе рассмотрения Банком России обращения Соболева А.В. от 17.03.2017 в отношении закрытого акционерного общества «РЕГИСТРОНИКС» (далее – Общество) установлено следующее.

1. К компетенции общего собрания акционеров отнесено решение вопросов, установленных пунктом 1 статьи 48 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон), а также решение иных вопросов, предусмотренных Законом.

В соответствии с пунктом 4 статьи 48 Закона уставом непубличного общества может быть предусмотрено отнесение к компетенции общего собрания акционеров вопросов, не отнесенных к его компетенции Законом. Соответствующие положения могут быть предусмотрены уставом непубличного общества при его учреждении либо внесены в его устав, изменены и (или) исключены из его устава по решению, принятому общим собранием акционеров единогласно всеми акционерами общества.

Повестка дня общего собрания акционеров в соответствии с пунктом 1 статьи 54 Закона определяется советом директоров (наблюдательным советом) общества при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

Согласно сведениям и документам, представленным Обществом в ответ на предписание Банка России о предоставлении документов, 17.03.2017 на

заседании совета директоров Общества приняты решения о проведении 17.04.2017 внеочередного общего собрания акционеров Общества (далее – Собрания) и об утверждении повестки дня Собрания, в том числе включающей вопросы № 1-3:

«1. Подтверждение решений Совета директоров от 30 сентября 2016 года (Протокол № б/н от 30.09.2016) решением собрания акционеров»;

«2. Подтверждение решений Совета директоров от 20 февраля 2017 года (Протокол № б/н от 20.02.2017) решением собрания акционеров»;

«3. Подтверждение решений Совета директоров от 27-28 февраля 2017 года (протокол № б/н от 28.02.2017) решением собрания акционеров».

Вместе с тем, нормами Закона, а также Уставом Общества, утвержденным решением общего собрания акционеров Общества от 27.06.2014 (протокол б/н от 30.06.2014), к компетенции общего собрания акционеров Общества не отнесено решение вопросов в отношении подтверждения уже принятых советом директоров Общества решений.

Таким образом, Общество в нарушение требований пункта 1 статьи 48 Закона включило в повестку дня Собрания вопросы, не отнесенные к его компетенции.

2. Согласно абзацу четвертому пункта 4 статьи 69 Закона в случае, если образование исполнительных органов осуществляется общим собранием акционеров и единоличный исполнительный орган общества (директор, генеральный директор) не может исполнять свои обязанности, совет директоров (наблюдательный совет) общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (директора, генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества (директора, генерального директора) и об образовании нового исполнительного органа общества.

Как следует из представленных Обществом документов, а также информационного сообщения от 13.03.2017 № б/н «О смене директора

Общества и ничтожности доверенности, выданной ненадлежащим лицом на имя Риферта О.В.», размещенного на сайте Общества www.registronics.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в Обществе произошла смена генерального директора Общества и решением совета директоров на заседании от 28.02.2017 полномочия генерального директора Жинкиной С.В. с 01.03.2017 переданы временно исполняющему обязанности генерального директора Общества В.Ю. Борисову.

Тогда как решение о проведении Собрания с повесткой дня, включающей вопросы № 4 и 5 об освобождении от должности генерального директора Общества Жинкиной С.В. и избрании генерального директора Общества Борисова В.Ю. с 01.03.2017 принято советом директоров на заседании от 17.03.2017.

Вместе с тем, в силу положений пункта 4 статьи 69 Закона в вышеуказанном случае совет директоров общества обязан был одновременно принимать решение по вопросу об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и по вопросу о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества и об образовании нового исполнительного органа Общества.

В связи с изложенным, а также в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», статьей 11 Федерального закона от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» и пунктом 7 статьи 44 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»,

Банк России ПРЕДПИСЫВАЕТ:

Обществу в срок не позднее 7 рабочих дней с даты получения настоящего предписания:

1. Принять меры, направленные на недопущение в дальнейшей деятельности Общества нарушений законодательства Российской Федерации, подобных указанным в устанавливающей части настоящего предписания.

2. Предоставить в Службу по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг отчет об исполнении настоящего предписания с приложением копий подтверждающих документов.

Представляемые документы должны быть сшиты, пронумерованы, подписаны уполномоченным лицом и скреплены печатью Общества (при наличии).

Ссылка на исходящий номер предписания в ответе обязательна.

Заместитель руководителя – начальник
Управления по рассмотрению обращений
миноритарных акционеров и инвесторов




Е.И. Шервуд

Управление экспедирования документов
Административного
департамента Банка России
ул. Неглинная, д.12
г. Москва
107016

БАНК РОССИИ
ул. Неглинная, Дом 12
г. Москва, РОССИЯ
107016



С заказным уведомлением.



107016 14 05303 7

№ 000.000.620
07.08.2017
Отв. исп. Васильева Р.Ю.

Вес *400*



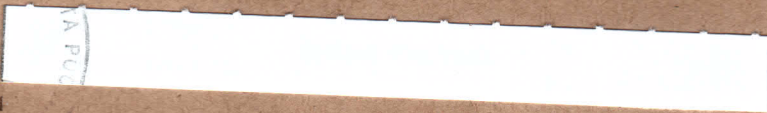
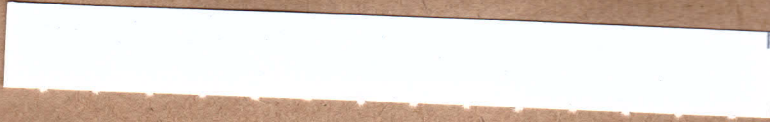
Кому
Личный кабинет НФО
"Регистроникс" ЗАО

Куда
наб. Лужнецкая, д 2/4, строен. 17, офис 111
г. Москва

119270

24-3130

MULTIPACK



MCGONKAL 119270
* * *
10 08 17 02

PA POC

PACK
POST