

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РЕГИСТРОНИКС»**

**Полное фирменное наименование Общества:** Закрытое акционерное общество «РЕГИСТРОНИКС».

**Место нахождения общества:** 119270, г. Москва, Лужнецкая наб., д. 2/4, корп. 17, офис 111

**Вид собрания:** годовое.

**Форма проведения собрания:** собрание.

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:** 30 мая 2018 г.

**Дата проведения общего собрания:** 21.06.2018 г.

**Место проведения:** 119270, г. Москва, Лужнецкая наб., д. 2/4, корп. 17, офис 111

Функции счетной комиссии годового общего собрания акционеров выполняет: **регистратор.**

Полное фирменное наименование регистратора: **Общества Акционерное общество «Индустрия-РЕЕСТР».**

Место нахождения регистратора: **107061, Российская Федерация, г. Москва, ул. Хромова, дом 1.**

Уполномоченное лицо регистратора: **Мачеча Ольга Владимировна.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

1. Определение порядка проведения годового общего собрания акционеров
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2017 года.
3. Избрание Совета директоров ЗАО «РЕГИСТРОНИКС».
4. Утверждение аудитора ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» на 2018 год.

Число голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания **190900** голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н), составило **190 900** (100% от общего количества голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания, с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу, составило **146 014 (76,49 %)** от общего количества голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества (с учетом положений ст. 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

**Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от акционеров или не голосовании по данному вопросу, принявших участие в общем собрании акционеров - **0 (0%)**.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – **0 (0%)**.

**Формулировка вопроса №1:** Определение порядка проведения общего собрания акционеров ЗАО «Регистроникс».

**Формулировка решения:** «Определить порядок проведения общего собрания акционеров ЗАО «Регистроникс»:

- собрание акционеров проводится по месту нахождения общества, на оглашение, обсуждение и выступление по каждому вопросу повестки дня отводится не более 10-15 минут.

-Все вопросы, не относящиеся к повестке дня обсуждаются после голосования по вопросам повестки дня».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» данное решение – **144 037** голоса, «ПРОТИВ» **1 977** голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» **0** голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – **0**.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров – **0**.

### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Формулировка вопроса №2:** Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества (прибылях и убытках), а так же распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2017 года.

**Формулировка решения:** Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах общества (прибылях и убытках).

*В связи с отсутствием чистой прибыли Общества за 2017 год, прибыль не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать».*

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» данное решение – **144 037** голосов, «ПРОТИВ» **1 977** голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» **0** голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – **0**.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров - **0**.

### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Формулировка вопроса № 3:** Избрание членов Совета Директоров ЗАО «РЕГИСТРОНИКС».

**Формулировка решения:** Избрать Совет Директоров Общества в количестве пяти членов в следующем составе:

1. Плетнева Наталия Павловна
2. Борисов Вячеслав Юрьевич
3. Жолнеровский Дмитрий Леонидович
4. Родина Ольга Викторовна
5. Новикова Лариса Александровна.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» данное решение – **144 037** голосов, «ПРОТИВ» **1 977** голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» **0** голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – **0**.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров - **0**.

### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Формулировка вопроса №4:** Утверждение аудитора Закрытого акционерного Общества «РЕГИСТРОНИКС».

**Формулировка решения:** Утвердить аудитором ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» на 2018 года АО «БизнесСервисКонтроль».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» данное решение – **144 037** голосов, «ПРОТИВ» **1 977** голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с получением бюллетеней от акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров -0.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Председатель собрания:  /Н.П.Плетнева/

Секретарь собрания:  /В.Ю.Борисов/