

# ЗАО «Регистроникс»

ОГРН 1027700018015, ИНН 7709022254,  
119270, г. Москва, Лужнецкая наб., д. 2/4, корп. 17  
Тел. /факс (495)639-94-08-09

16 марта 2017 года

Исх № \_\_\_\_\_

## **О смене директора Общества и ничтожности выданной ненадлежащим лицом на имя Маслов М.А.**

Настоящим информирую Вас о том, что в ЗАО "Регистроникс" произошла смена генерального директора, о чем свидетельствует протокол Совета директоров от 28.02.2017 г. из которого следует, что полномочия генерального директора Жинкиной С.В. прекращены с 01.03.2017г. (последний рабочий день 28.02.2017 г.).

Обществу в лице ВрИО генерального директора и Совета директоров ЗАО "Регистроникс" стало известно, что 05.03.2017 г. Жинкина от имени ЗАО "Регистроникс" подписана всеобъемлющая доверенность на имя Маслова М.А. с правом передоверия.

Общество настоящим сообщает, что эта доверенность на имя Маслова М.А. от ЗАО «Регистроникс» выдана ненадлежащим лицом и эта доверенность является ничтожной с момента ее подписания.

01.02.2017 г. Жинкиной С.В. лично написано и передано Совету директоров заявление о своем увольнении с должности генерального директора ЗАО «Регистроникс» с 01.03.2017г. (последний рабочий день 28.02.2017 г.)

В связи с поступившим заявлением Жинкиной С.В. об увольнении Совет директоров возложил исполнение обязанностей генерального директора ЗАО "Регистроникс" на Борисова Вячеслава Юрьевича с 01.03.2017г., т.к. полномочия Жинкиной С.В. в ЗАО "Регистроникс" прекращены 01.03.2017г.

В настоящее время не существует никаких законных документов о ее новом назначении на должность генерального директора ЗАО «Регистроникс».

Таким образом, с 01.03.2017г. уполномоченным лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени ЗАО "Регистроникс" является исполняющий обязанности генерального директора Борисов В.Ю.

На основании вышеизложенного, доверенность, подписанная Жинкиной С.В. на имя Маслова М.А. от ЗАО "Регистроникс", выдана ненадлежащим лицом.

Таким образом, в соответствии со статьями 48 и 69 ФЗ "Об акционерных обществах", ТК РФ, Положениями Устава ЗАО "Регистроникс" Жинкина С.В. была освобождена от должности генерального директора ЗАО "Регистроникс" с 01.03.2017 г. (последний рабочий день 28.02.2017 г.)

Возможные утверждения о том, что полномочия Жинкиной С.В. в качестве генерального директора подтверждаются выпиской из ЕГРЮЛ ЗАО "Регистроникс" будут являться не соответствующим положениям вышеуказанных статей, а также нижеуказанных норм.

В силу абз. 3 п. 1 ст.4 ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" государственные реестры, действительно, являются федеральными информационными ресурсами.

Между тем, статья 69 ФЗ "Об акционерных обществах" не связывает возникновение или прекращение полномочий единоличного исполнительного органа с фактом внесения в государственных реестр таких сведений.

Рассмотрение вопросов об образовании единоличного исполнительного органа акционерного общества и досрочном прекращении его полномочий согласно статьи 65.3 Гражданского кодекса Российской Федерации, статей 48, 65 ФЗ "Об акционерных обществах" относится к компетенции общего собрания акционеров общества и членов его Совета директоров.

Таким образом, с момента прекращения управления полномочий единоличного исполнительного органа лицо, чьи полномочия как руководителя организации прекращены, по смыслу статьи 69 ФЗ "Об акционерных обществах" не вправе без доверенности действовать от имени общества, в том числе заключать от имени этого общества сделки.

При этом, сведения о лице, которое исполняет обязанности единоличного исполнительного органа общества в период временного отсутствия директора, не подлежат включению в ЕГРЮЛ.

На основании вышеизложенного, ЗАО «Регистроникс» просит принять к сведению представляемую настоящим информацию об отсутствии полномочий Жинкиной С.В. действовать от имени ЗАО «Регистроникс», а также о недействительности доверенности на имя Маслова М.А.

Все сведения и документы можно получить на главной странице официального сайта ЗАО «Регистроникс» <http://www.registronics.ru>.

Приложения:

1. Копия отозванной – ничтожной доверенности на имя Маслова М.А.

ВРИО ЗАО «Регистроникс»

В.Ю. Борисов

