



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

"РЕГИСТРОНИКС"

Юридический адрес: 119270, Москва, Лужнецкая наб., д. 2/4, стр.17, оф. 111

Почтовый адрес: 117420, г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 57, офис 909

E-mail: registronics-msk@yandex.ru ОГРН 1027700018015, ИНН 7709022254

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества "РЕГИСТРОНИКС"

Уважаемый акционер!

Советом директоров АО «РЕГИСТРОНИКС» в соответствии со ст. 65 Федерального закона «Об акционерных обществах» принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «РЕГИСТРОНИКС» (далее – собрание).

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров АО «РЕГИСТРОНИКС»:

1. Подтверждение решения Совета директоров от 04 февраля 2019 года (Протокол № б/н от 04.02.2019 г.) решением собрания акционеров:

- Освободить Борисова В.Ю. от исполнения обязанностей Генерального директора АО «РЕГИСТРОНИКС» с 04.02.2019 г.

- Сформировать временный исполнительный орган АО «РЕГИСТРОНИКС», а именно: избрать временно исполняющим обязанности Генерального директора АО «РЕГИСТРОНИКС» в лице Устинова Игоря Владиславовича с 04.02.2019 до избрания нового генерального директора АО «РЕГИСТРОНИКС» на постоянную работу (по контракту).

2. Подтверждение решения Совета директоров от 28 февраля 2019 года решением собрания акционеров.

- Освободить Борисова В.Ю. от исполнения обязанностей Генерального директора АО «РЕГИСТРОНИКС» с 04.02.2019 г.

- Сформировать временный исполнительный орган АО «РЕГИСТРОНИКС», а именно: избрать временно исполняющим обязанности Генерального директора АО «РЕГИСТРОНИКС» в лице Устинова Игоря Владиславовича с 04.02.2019 до избрания нового генерального директора АО «РЕГИСТРОНИКС» на постоянную работу (по контракту).

3. Утвердить повторно устав АО «Регистроникс» в новой редакции (подтвердить повторно решение Общего собрания акционеров Общества 29.06.2017 г. об утверждении устава АО "РЕГИСТРОНИКС" в новой редакции.

4. Утвердить устав АО «Регистроникс» в новой редакции.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «РЕГИСТРОНИКС»- **заочное голосование.**

Дата проведения собрания акционеров АО «РЕГИСТРОНИКС» - **27 июня 2019 года.**

Место проведения собрания – **117420, г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 57, офис 909**

Время начала собрания - **15 часов 00 минут 27 июня 2019 года.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров **07 июня 2019 года.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования на собрании акционеров АО "РЕГИСТРОНИКС" - по 27.06.2019 г. включительно.

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе направить заполненные бюллетени для голосования по адресу: 117420, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 57, офис 909 АО "РЕГИСТРОНИКС".

Представитель акционера, подписавший бюллетень, одновременно с бюллетенем должен направить оригинал или заверенную копию доверенности, оформленную в соответствии с требованиями п.1 ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пункта 3 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенную нотариально.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.registronics.ru.

**Совет директоров
АО «РЕГИСТРОНИКС»**