



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

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»:

Утвердить следующую повестку 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»- **собрание** (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения собрания акционеров АО «РЕГИСТРОНИКС» - **02 апреля 2019 года.**

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

Время начала собрания - **13 часов 00 минут 02 апреля 2019 года.**

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании - **12 часов 45 минут 02 апреля 2019 года.**

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по состоянию на **11 марта 2019 года.**

Для регистрации в качестве участника собрания, акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт, а для представителей акционеров - также доверенность на передачу им права на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями п.1 ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах».

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»**