

Акционерное общество «РЕГИСТРОНИКС»
Внеочередное общее собрание акционеров

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

Форма проведения собрания: собрание

Дата и время проведения собрания: 02 апреля 2019 года 13 часов 00 минут

Время начала регистрации участников собрания: 12 часов 45 минут 02 апреля 2019 года

БЮЛЛЕТЕНЬ

для голосования по вопросам повестки дня

Акционер: _____ Голосов: _____

Вопрос №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).

Решение: 1 Подтвердить 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).

ЗА
*

ПРОТИВ
*

ВОЗДЕРЖАЛСЯ
*

Оставьте один вариант голосования, остальные два зачеркните.

Для отметки (см. Примечание)

Вопрос №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).

Решение: 2. Подтвердить 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).

ЗА
*

ПРОТИВ
*

ВОЗДЕРЖАЛСЯ
*

Оставьте один вариант голосования, остальные два зачеркните.

Вопрос №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.

Решение: 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.

ЗА
*

ПРОТИВ
*

ВОЗДЕРЖАЛСЯ
*

Оставьте один вариант голосования, остальные два зачеркните.

Вопрос №4. Утвердить устав АО «Регистроникс» в новой редакции.

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

ЗА
*

ПРОТИВ
*

ВОЗДЕРЖАЛСЯ
*

Оставьте один вариант голосования, остальные два зачеркните.

Для отметки (см. Примечание)

Бюллетень должен быть подписан

Подпись акционера: _____
подпись Фамилия, Имя, Отчество

или представителя акционера: _____
подпись, Фамилия, Имя, Отчество

действующего на основании доверенности № _____ от _____ года.

Бюллетень недействителен без подписи участника собрания и/или если в нем имеются исправления.

* - Заполняется в случае, если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, была осуществлена продажа акций двум или более приобретателям или переданы не все акции (См. Примечание).

Примечание

- голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
- если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях, расположенных под вариантами для голосования «ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», и предназначенных для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
- голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.