

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

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «РЕГИСТРОНИКС».

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

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

Вид собрания: годовое.

Форма проведения собрания: собрание.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 07 июня 2019 г.

Дата проведения общего собрания: 28.06.2019 г.

Место проведения: 117420, г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 57, офис 909

Принятие общим Собранием его решений и состав акционеров Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждались Нотариусом г. Москвы Фадеевой Еленой Александровной (Приказ о наделении полномочиями нотариуса (принят Управлением юстиции г. Москвы под номером 03-ч от 06.01.1994), лицензия на право осуществления нотариальной деятельности (выдана Управлением юстиции г. Москвы под номером 000359 от 25.11.1993).

Функции счетной комиссии выполнял: уполномоченное лицо – Фролов Петр Вячеславович

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Определение порядка проведения годового общего собрания акционеров.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2018 года.
4. Избрание Совета директоров АО "РЕГИСТРОНИКС".
5. Утверждение аудитора АО "РЕГИСТРОНИКС" на 2019 год.

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

1 вопрос - 190 900 (Сто девяносто тысяч девятьсот) голосов.

2 вопрос - 190 900 (Сто девяносто тысяч девятьсот) голосов.

3 вопрос - 190 900 (Сто девяносто тысяч девятьсот) голосов.

4 вопрос - 190 900 (Сто девяносто тысяч девятьсот) голосов.

5 вопрос - 190 900 (Сто девяносто тысяч девятьсот) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. № 660-П, составило:

1 вопрос - 190 900 (Сто девяносто тысяч девятьсот) голосов.

2 вопрос - 190 900 (Сто девяносто тысяч девятьсот) голосов.

3 вопрос - 190 900 (Сто девяносто тысяч девятьсот) голосов.

4 вопрос - 190 900 (Сто девяносто тысяч девятьсот) голосов.

5 вопрос - 190 900 (Сто девяносто тысяч девятьсот) голосов.

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:

1 вопрос - 149 844 (78,49%) от общего количества голосов.

2 вопрос - 149 844 (78,49%) от общего количества голосов.

3 вопрос - 149 844 (78,49%) от общего количества голосов.

4 вопрос - 149 844 (78,49%) от общего количества голосов.

5 вопрос - 149 844 (78,49%) от общего количества голосов.

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

Формулировка вопроса №1: Избрание председателя собрания и секретаря собрания.

Формулировка решения: *«Избрать председателем собрания Жолнеровского Дмитрия Леонидовича, секретарем собрания Фролова Петра Вячеславовича».*

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» данное решение – **149 844** голоса, «ПРОТИВ» **0** голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» **0** голосов.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Формулировка вопроса №2: Определение порядка проведения годового общего собрания акционеров АО «Регистроникс».

Формулировка решения: *«Определить следующий порядок проведения годового общего собрания акционеров АО «Регистроникс»:*

- 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 – **149 844** голоса, «ПРОТИВ» **0** голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» **0** голосов.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Формулировка вопроса №3: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2018 года.

Формулировка решения: *«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2018 год, прибыль не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать».*

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» данное решение – **0** голосов, «ПРОТИВ» **149 844** голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» **0** голосов.

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

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

Формулировка вопроса № 4: Избрание Совета Директоров АО «РЕГИСТРОНИКС».

Формулировка решения: *«Избрать в Совет Директоров АО «РЕГИСТРОНИКС» следующих кандидатов:*

1. Плетневу Наталию Павловну
2. Жолнеровского Дмитрия Леонидовича
3. Никитина Виталия Викторовича
4. Макарова Максима Геннадиевича
5. Сизова Илью Константиновича.»

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» данное решение – **149 844** голоса, «ПРОТИВ» **0** голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» **0** голосов.

Результаты кумулятивного голосования¹:

«ЗА» данное решение – **749 220** голосов, «ПРОТИВ» **0** голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» **0** голосов.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Формулировка вопроса №5: Утверждение аудитора АО «РЕГИСТРОНИКС» на 2019 г.

Формулировка решения: Утвердить аудитором АО «РЕГИСТРОНИКС» на 2019 года АО «БизнесСервисКонтроль».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» данное решение – **149 844** голоса, «ПРОТИВ» **0** голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» **0** голосов.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель собрания: _____ /Д.Т.Жолнеровский/

Секретарь собрания: _____ /П.В.Фролов/

¹Число голосов для кумулятивного голосования за кандидатов в члены Совета директоров определено путем умножения количества принадлежащих каждому акционеру голосов на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, определенное Уставом Общества.

149 844x5=749 220 – общее число голосов для кумулятивного голосования

Приглашение к сотрудничеству
Д.А. Косыгин

Секретарь Союзспец
И.С. Степанов