

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РЕГИСТРОНИКС»**

**Полное фирменное наименование Общества:** Закрытое акционерное общество «РЕГИСТРОНИКС».

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

**Вид собрания:** внеочередное.

**Форма проведения собрания:** собрание.

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:** 29 сентября 2017 г.

**Дата проведения общего собрания:** 19.10.2017 г.

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

**1. Об одобрении крупной сделки, в которой имеется заинтересованность.**

Одобрить сделку, совершенную между ЗАО "РЕГИСТРОНИКС" и ЗАО «Дорога» по средством заключения договора мены от 02 марта 2017 года.

Условия договора: ЗАО "РЕГИСТРОНИКС" передает (продает) ЗАО «Дорога» акции ОАО «Кировский завод» в количестве 81077 шт., номинальной стоимостью 10 копеек за одну акцию, государственный регистрационный № выпуска ЦБ 1-01-00046-А (что составляет по номинальной стоимости 8 тысяч 107,7 рублей и по рыночной цене 8 миллионов 107 тысяч 700 рублей), а ЗАО «Дорога» передает (продает) ЗАО "РЕГИСТРОНИКС" производственное оборудование молочного завода, расположенное по адресу: Псковская область, Островский район, пер. Вокзальный д. 5.

Цена договора: 24 000 000 (Двадцать четыре миллиона) рублей.

Срок исполнения обязательств по договору:

- ЗАО "РЕГИСТРОНИКС" передает ЗАО «Дорога» акции ОАО «Кировский завод» в срок до 06.03.2017 г.

- ЗАО «Дорога» передает производственное оборудование по акту приема передачи в срок до 20.01.2018 и оплачивает затраты по оформлению сделки в размере 7 тыс. руб.

Балансовая стоимость пакета акций ОАО Кировский завод составляет 79 903 233 руб. или 985, 54 руб. за одну акцию.

Причиной отличия балансовой стоимости акций ОАО Кировский завод от рыночной стоимости являются их уценка в виду незаконных действия генерального директора ОАО Кировский завод Семененко Г.П. в форме вывода активов ОАО Кировский завод в офшорные фирмы, что в итоге привело к обесцениванию чистых активов ОАО Кировский завод и к уценке его акций. Это подтверждается судебными актами вступившими в законную силу:

- Постановление 13 ААС от 18.12.2013 по делу А56-38334/2011,
- Постановление АС СЗО от 15.04.2014 по делу А56-38334/2011,
- Постановления президиума ВАС РФ и АС СЗО от 06.03.2012, от 26.06.2015 соответственно по делу А56-1486/2010,
- Постановления АС СЗО от 13.06.2013, от 16.02.2016 по делу А56-1820/2010;
- Решение суда от 20.07.2012 года и Определение суда от 22.09.2016 по делу А56-29608/2012 (Решение и Определение суда до сих пор не исполнены ОАО КЗ и Семененко Г.П.)
- Постановление апелляционного суда от 06.11.2013 г. по делу №А56-21594/2012;
- Постановление АС СЗО от 14 июля 2011 г. по делу N А56-2068/2010;
- и другие судебные акты по делам А56 – 66055/2011, А56 – 29067/2011 (решение до сих пор не исполнено ОАО КЗ), А56 – 43874/2010 (решение до сих пор не исполнено ОАО КЗ), А56 – 43863/2010, А56 – 70976/2010, А56 – 65384/2011, А56 – 67715/2011, А56-29608/2012 и А56-63803/2013 (решения до сих пор не исполнено ОАО КЗ), А56-63158/2013, А56-95990/2015 (решение до сих пор не исполнено ОАО КЗ).

Так же факты уценки акций ОАО "Кировский завод" подтверждаются жалобами акционера ЗАО "РЕГИСТРОНИКС". Соболева А.В.(и его представителя по доверенности Маслова М.) к регуляторам рынка ценных бумаг Федеральную службу по финансовым рынкам (ФСФР) и Банк России с заявлениями о завышении рыночной стоимости собственных средств ЗАО "РЕГИСТРОНИКС" (в том числе завышении стоимости акций ОАО "Кировский завод") и соответствующие санкции ФСФР и Банка России в период с 2013 по 2017 годы по отношению к ЗАО "РЕГИСТРОНИКС" (на основании этих заявлений акционера. Соболева А.В.и его представителя по доверенности Маслова М.)) в виду завышения рыночной стоимости собственных средств ЗАО "РЕГИСТРОНИКС" (в том числе завышении стоимости акций ОАО "Кировский завод").

Заинтересованные лица:

1. ЗАО "Дорога" – акционер, владеющий 78,49% акций ЗАО "РЕГИСТРОНИКС";
2. Плетнева Наталия Павловна – Председатель Совета директоров ЗАО "РЕГИСТРОНИКС" и одновременно генеральный директор ЗАО "Дорога".

Определить, что условия сделки составляют коммерческую тайну Общества. Условия сделки подлежат раскрытию перед акционерами ЗАО "РЕГИСТРОНИКС" по их запросу после подписания соглашения с Обществом о соблюдении условий коммерческой тайны и персональных данных.

Число голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания **67 792** голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н), составило **67 792**.

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 **49 642 (73,27%)** от общего количества голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества (с учетом положений ст. 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

**Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от акционеров или не голосовании по данному вопросу, принявших участие в общем собрании акционеров - **0 (0%)**.

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

**1. Формулировка вопроса №1: Об одобрении крупной сделки, в которой имеется заинтересованность.**

Одобрить сделку, совершенную между ЗАО "РЕГИСТРОНИКС" и ЗАО «Дорога» по средством заключения договора мены от 02 марта 2017 года.

Условия договора: ЗАО "РЕГИСТРОНИКС" передает (продает) ЗАО «Дорога» акции ОАО «Кировский завод» в количестве 81077 шт., номинальной стоимостью 10 копеек за одну акцию, государственный регистрационный № выпуска ЦБ 1-01-00046-А (что составляет по номинальной стоимости 8 тысяч 107,7 рублей и по рыночной цене 8 миллионов 107 тысяч 700 рублей), а ЗАО «Дорога» передает (продает) ЗАО "РЕГИСТРОНИКС" производственное оборудование молочного завода, расположенное по адресу: Псковская область, Островский район, пер. Вокзальный д. 5.

Цена договора: 24 000 000 (Двадцать четыре миллиона) рублей.

Срок исполнения обязательств по договору:

- ЗАО "РЕГИСТРОНИКС" передает ЗАО «Дорога» акции ОАО «Кировский завод» в срок до 06.03.2017 г.

- ЗАО «Дорога» передает производственное оборудование по акту приема передачи в срок до 20.01.2018 и оплачивает затраты по оформлению сделки в размере 7 тыс. руб.

Балансовая стоимость пакета акций ОАО Кировский завод составляет 79 903 233 руб. или 985, 54 руб. за одну акцию.

Причиной отличия балансовой стоимости акций ОАО Кировский завод от рыночной стоимости являются их уценка в виду незаконных действия генерального директора ОАО Кировский завод Семенов Г.П. в форме вывода активов ОАО Кировский завод в офшорные фирмы, что в итоге привело к обесцениванию чистых активов ОАО Кировский завод и к уценке его акций. Это подтверждается судебными актами вступившими в законную силу:

- Постановление 13 ААС от 18.12.2013 по делу А56-38334/2011,
- Постановление АС СЗО от 15.04.2014 по делу А56-38334/2011,
- Постановления президиума ВАС РФ и АС СЗО от 06.03.2012, от 26.06.2015 соответственно по делу А56-1486/2010,
- Постановления АС СЗО от 13.06.2013, от 16.02.2016 по делу А56-1820/2010;
- Решение суда от 20.07.2012 года и Определение суда от 22.09.2016 по делу А56-29608/2012 (Решение и Определение суда до сих пор не исполнены ОАО КЗ и Семенов Г.П.)
- Постановление апелляционного суда от 06.11.2013 г. по делу №А56-21594/2012;
- Постановление АС СЗО от 14 июля 2011 г. по делу N А56-2068/2010;
- и другие судебные акты по делам А56 – 66055/2011, А56 – 29067/2011 (решение до сих пор не исполнено ОАО КЗ), А56 – 43874/2010 (решение до сих пор не исполнено ОАО КЗ), А56 – 43863/2010, А56 – 70976/2010, А56 – 65384/2011, А56 – 67715/2011, А56-29608/2012 и А56-63803/2013 (решения до сих пор не исполнено ОАО КЗ), А56-63158/2013, А56-95990/2015 (решение до сих пор не исполнено ОАО КЗ).

Так же факты уценки акций ОАО "Кировский завод" подтверждаются жалобами акционера ЗАО "РЕГИСТРОНИКС". Соболева А.В.(и его представителя по доверенности Маслова М.) к регуляторам рынка ценных бумаг Федеральную службу по финансовым рынкам (ФСФР) и Банк России с заявлениями о завышении рыночной стоимости собственных средств ЗАО "РЕГИСТРОНИКС" (в том числе завышении стоимости акций ОАО "Кировский завод") и соответствующие санкции ФСФР и Банка России в период с 2013 по 2017 годы по отношению к ЗАО "РЕГИСТРОНИКС" (на основании этих заявлений акционера. Соболева А.В.и его представителя по доверенности Маслова М.)) в виду завышения рыночной стоимости собственных средств ЗАО "РЕГИСТРОНИКС" (в том числе завышении стоимости акций ОАО "Кировский завод").

Заинтересованные лица:

1. ЗАО "Дорога" – акционер, владеющий 78,49% акций ЗАО "РЕГИСТРОНИКС";
2. Плетнева Наталия Павловна – Председатель Совета директоров ЗАО "РЕГИСТРОНИКС" и одновременно генеральный директор ЗАО "Дорога".

Определить, что условия сделки составляют коммерческую тайну Общества. Условия сделки подлежат раскрытию перед акционерами ЗАО "РЕГИСТРОНИКС" по их запросу после подписания соглашения с Обществом о соблюдении условий коммерческой тайны и персональных данных.

#### **Формулировка решения:**

*Одобрить сделку, совершенную между ЗАО "РЕГИСТРОНИКС" и ЗАО «Дорога» по средством заключения договора мены от 02 марта 2017 года.*

*Условия договора: ЗАО "РЕГИСТРОНИКС" передает (продает) ЗАО «Дорога» акции ОАО «Кировский завод» в количестве 81077 шт., номинальной стоимостью 10 копеек за одну акцию, государственный регистрационный № выпуска ЦБ 1-01-00046-А (что составляет по номинальной стоимости 8 тысяч 107,7 рублей и по рыночной цене 8 миллионов 107 тысяч 700 рублей), а ЗАО «Дорога» передает (продает) ЗАО "РЕГИСТРОНИКС" производственное*

оборудование молочного завода, расположенное по адресу: Псковская область, Островский район, пер. Вокзальный д. 5.

Цена договора: 24 000 000 (Двадцать четыре миллиона) рублей.

Срок исполнения обязательств по договору:

- ЗАО "РЕГИСТРОНИКС" передает ЗАО «Дорога» акции ОАО «Кировский завод» в срок до 06.03.2017 г.

- ЗАО «Дорога» передает производственное оборудование по акту приема передачи в срок до 20.01.2018 и оплачивает затраты по оформлению сделки в размере 7 тыс. руб.

Балансовая стоимость пакета акций ОАО Кировский завод составляет 79 903 233 руб. или 985, 54 руб. за одну акцию.

Причиной отличия балансовой стоимости акций ОАО Кировский завод от рыночной стоимости являются их уценка в виду незаконных действия генерального директора ОАО Кировский завод Семененко Г.П. в форме вывода активов ОАО Кировский завод в офшорные фирмы, что в итоге привело к обесцениванию чистых активов ОАО Кировский завод и к уценке его акций. Это подтверждается судебными актами вступившими в законную силу:

- Постановление 13 ААС от 18.12.2013 по делу А56-38334/2011,
- Постановление АС СЗО от 15.04.2014 по делу А56-38334/2011,
- Постановления президиума ВАС РФ и АС СЗО от 06.03.2012, от 26.06.2015 соответственно по делу А56-1486/2010,
- Постановления АС СЗО от 13.06.2013, от 16.02.2016 по делу А56-1820/2010;
- Решение суда от 20.07.2012 года и Определение суда от 22.09.2016 по делу А56-29608/2012 (Решение и Определение суда до сих пор не исполнены ОАО КЗ и Семененко Г.П.)
- Постановление апелляционного суда от 06.11.2013 г. по делу №А56-21594/2012;
- Постановление АС СЗО от 14 июля 2011 г. по делу N А56-2068/2010;
- и другие судебные акты по делам А56 – 66055/2011, А56 – 29067/2011 (решение до сих пор не исполнено ОАО КЗ), А56 – 43874/2010 (решение до сих пор не исполнено ОАО КЗ), А56 – 43863/2010, А56 – 70976/2010, А56 – 65384/2011, А56 – 67715/2011, А56-29608/2012 и А56-63803/2013 (решения до сих пор не исполнено ОАО КЗ), А56-63158/2013, А56-95990/2015 (решение до сих пор не исполнено ОАО КЗ).

Так же факты уценки акций ОАО "Кировский завод" подтверждаются жалобами акционера ЗАО "РЕГИСТРОНИКС". Соболева А.В.(и его представителя по доверенности Маслова М.) к регуляторам рынка ценных бумаг Федеральную службу по финансовым рынкам (ФСФР) и Банк России с заявлениями о завышении рыночной стоимости собственных средств ЗАО "РЕГИСТРОНИКС" (в том числе завышении стоимости акций ОАО "Кировский завод") и соответствующие санкции ФСФР и Банка России в период с 2013 по 2017 годы по отношению к ЗАО "РЕГИСТРОНИКС" (на основании этих заявлений акционера. Соболева А.В.и его представителя по доверенности Маслова М.) в виду завышения рыночной стоимости собственных средств ЗАО "РЕГИСТРОНИКС" (в том числе завышении стоимости акций ОАО "Кировский завод").

Заинтересованные лица:

1. ЗАО "Дорога" – акционер, владеющий 78,49% акций ЗАО "РЕГИСТРОНИКС";
2. Плетнева Наталья Павловна – Председатель Совета директоров ЗАО "РЕГИСТРОНИКС" и одновременно генеральный директор ЗАО "Дорога".

Определить, что условия сделки составляют коммерческую тайну Общества. Условия сделки подлежат раскрытию перед акционерами ЗАО "РЕГИСТРОНИКС" по их запросу после подписания соглашения с Обществом о соблюдении условий коммерческой тайны и персональных данных.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» данное решение – **47 665** голосов (96,02 %), «ПРОТИВ» **1 977** голосов (3,98%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» **0** голосов.

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

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров – 0 .

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Функции счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Индустрия-РЕЕСТР», находящееся по адресу: 107061, Российская Федерация, г. Москва, ул. Хромова, дом 1, в лице Мачеча Ольги Владимировны.

Председатель собрания:  /Н.П.Плетнева/

Секретарь собрания:  /В.Ю.Борисов/