

**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: 11 апреля 2017 г.

Дата проведения общего собрания: 04.05.2017 г.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Подтверждение решений Совета директоров от 30 сентября 2016 года (Протокол № б/н от 30.09.2016 г.) решением собрания акционеров, а именно:

- Поручить Генеральному директору Общества, главному бухгалтеру предоставить совету директоров:

- расшифровки и пояснения о природе возникновения нераспределенной прибыли;
- расшифровки ежемесячные доходов и расходов общества за 9 месяцев 2016 (факт) и план доходов и расходов ежемесячно на октябрь- декабрь 2016 года и январь- июнь 2017 года;
- указать размер и расшифровку кредиторской и дебиторской задолженности общества на 30.09.2016 и мероприятия по их погашению;
- указать дефицит финансовых средств ежемесячно с их конкретной расшифровкой начиная с 01.01.2016 по 31.12.2016 и до 30.06.2017). Срок предоставления материалов до 07.10.2016.
- провести анализ ФХД Общества, выявить причины финансовых проблем и разработать план мероприятий для вывода Общества из тяжёлого финансового положения. План мероприятий предоставить на рассмотрение и утверждение совета директоров.

1.1. Признание собранием акционеров решения Совета директоров (Протокол № б/н от 30.09.2016 г.) единственно возможной, необходимой и вынужденной мерой по ограничению полномочий генерального директора Общества Жинкиной С.В. для защиты прав и интересов Общества и его акционеров в условиях попытки корпоративного шантажа и вымогательства со стороны группы лиц: Масловым М.А., Соболевым А.В.; а также утверждение Положения о Генеральном директоре Общества; в целях добровольного отказа Общества от лицензии на осуществление регистраторской деятельности и осуществления Советом директоров мониторинга за финансово хозяйственной деятельностью Общества по итогам 2015 и 9 месяце 2016 года и плана на четвертый квартал 2016 года и 1-е полугодие 2017 года.

1.2. Признание факта неисполнения со стороны генерального директора Жинкиной С.В. решения Совета директоров от 30.09.2016 и препятствования обращению Общества в Банк России, а также не совершения действий по добровольному отказу Общества от лицензии и не предоставления сведений о финансово-хозяйственной деятельности Общества Совету директоров.

1.3. Подтверждение правильности подготовки и проведения собрания Совета директоров от 30 сентября 2017 года.

2. Подтверждение решений Совета директоров от 20 февраля 2017 года (Протокол № б/н от 20.02.2017 г.) решением собрания акционеров, а именно:

- провести служебное расследование по факту не уведомления Эмитентов о необходимости передачи реестров другим регистраторам в связи с аннулированием лицензии на регистраторскую деятельность ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» с 20.02.2017 г. по 28.02.2017 г. Назначить ответственным Борисова В.Ю.

- отстранить от занимаемой должности генерального директора Жинкиной С.В. с 21.02.2017 г. по 28.02.2017 г.

- на период служебного расследования назначить и.о. генерального директора Общества Волошенко Викторю Васильевну.

2.1. Признание собранием акционеров решения Совета директоров (Протокол № б/н от 20.02.2017 г.) единственно возможной, необходимой и вынужденной мерой для защиты прав и интересов Общества и его акционеров в условиях:

- факта неисполнения со стороны генерального директора Жинкиной С.В. решения Совета директоров от 30.09.2016 и препятствование обращению Общества в Банк России, а также добровольному отказу Общества от лицензии и не предоставлению Совету директоров сведений о финансово-хозяйственной деятельности Общества;

- систематического нарушения законодательства о Рынке ценных бумаг со стороны Жинкиной С.В., что подтверждается Приказом Банка России № ОД-3865 от 10.11.2016г. об отзыве у Жинкиной С.В. квалификационного аттестата и актом проверки Банка России от 08.08.2016 № А14-425-12-4/749ДСП, а также Приказом №ОД-3863 от 10.11.2016г. об отзыве лицензии у ЗАО «РЕГИСТРОНИКС»;

- неисполнения и препятствование исполнению Приказа Банка России № ОД-3863 от 10.11.2016г. и требований Банка России на совещании от 06.02.2017 со стороны генерального директора Жинкиной С.В. (ненадлежащее уведомление эмитентов о расторжении договоров и передачи реестров другим регистраторам, сдерживание передачи реестров акционеров новым регистраторам);

- необоснованного снижения расценок за услуги Общества эмитентам по ранее заключенным договорам со стороны Жинкиной С.В.;

- не выплаты работникам Общества заработной платы в установленном законом порядке, со стороны Жинкиной С.В.;

- не надлежащей организации и ведения бухгалтерского учета Общества и документооборота, со стороны Жинкиной С.В.;

- попытки корпоративного захвата Общества со стороны Жинкиной С.В. и связанной с ней группой сторонних лиц: Масловым М.А., Соболевым А.В., Рифертом О. В. Как это подтверждается последующими действиями Жинкиной С.В.:

- по выдаче Жинкиной С.В. от имени Общества на Маслова М.А., Риферта О. В. всеобъемлющих доверенностей с правом действовать от имени Общества:

- доверенностей, которые с 05.03.2017 года дают полномочия этим лицам большие, чем были у самого генерального директора Общества, и с правом передоверия;

- доверенностей, которые ничтожны с момента их подписания в виду выдачи их Жинкиной С.В. 05.03.2017, то есть после 20.02.2017, после прекращения ее полномочий генерального директора, но которые парализовали нормальную деятельность Общества;

- На основании этих доверенностей осуществлена попытка корпоративного захвата Общества со стороны сторонних лиц (Маслова М.А., Соболева А.В., Риферта О. В.) в форме попытки заблокировать внесение записи в налоговом органе ЕГРЮЛ о смене генерального директора Общества Жинкиной С.В. на И.О. генерального директора Борисова В.Ю. Эти лица (Жинкина С.В. Маслов М.А., Риферт О. В) в одностороннем порядке (тайно) обратились в суд по делу А40-47294/17-58-420 за обеспечительными мерами, запрещающими внесение записи в ЕГРЮЛ. И таким образом, они пытались заблокировать проведение внеочередного собрания акционеров для принятия решения о смене генерального директора (ведь список лиц для проведения собрания акционеров может запрашивать от имени Общества только исполнительный орган, указанный в ЕГРЮЛ (на этом основании Реестродержатель общество АО «Индустрия-РЕЕСТР» отказывало в выдачи списка лиц для проведения ВОСА). И таким образом, эти лица препятствовали в подготовке и проведении внеочередного собрания акционеров и намерены были под видом судебных споров о праве создать несколько исполнительных органов Общества и таким образом, парализовать деятельность Общества на срок от нескольких месяцев до нескольких лет и прикрываясь корпоративным законом совершать вредоносные действия против Общества и против его акционеров, как это указано ниже;

- отказа ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» от исков по судебным делам о восстановлении нарушенных прав ЗАО «РЕГИСТРОНИКС», как акционера ОАО ««Кировский завод»» в частности: 17.03.2017 в деле А56-1820/2010 Маслов М.А. (представитель офшорных акционеров ОАО ««Кировский завод»» и лицо связанное с Семененко Г.П.), действуя по ничтожной доверенности Жинкиной С.В. от 05.03.2017 заявил отказ от иска ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» к Семененко Г.П. и об отзыве всех доверенностей выданных ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» ранее для осуществления деятельности и защиты прав и интересов ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» в судах. И это произошло в тот момент, когда перспективы дела у ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» были позитивные, так как 27.12.2016 года перед судом выступил свидетель Синяков Геннадий Александрович дал показания, которые опровергают позицию ответчиков Семененко Г.П. и ОАО ««Кировский завод»». Свидетель сообщил, что он не знаком ни с Семененко Г.П., ни с ОАО ««Кировский завод»», ни с ООО Путиловский литейный завод, ни с ООО «Интерконпрофи», что он ни

когда не был директором ООО «Интерконпрофи» и не подписывал и не мог подписывать ни каких договоров с этими лицами или от их имени, в том числе не подписывал вменяемый ему договор на 600 млн. руб. Также он заявил, что никогда не был знаком с нотариусом Люберецкого нотариального округа Московской области Аверьяновым М.В. (140005, г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 145). Более того в конце января 2017 года нотариус Аверьянов М.В. сообщил, что он никогда не делал ни каких нотариальных действий в отношении Синякова Г.В. и ООО «Интерконпрофи». Таким образом, это позволяет признать факт фальсификации доказательств, на которые ссылаются в делах А56-1820/2010 и А56-1486/2010 Семененко Г.П. и ОАО «Кировский завод» и факт вывода денежных средств ОАО «Кировский завод» в офшорные фирмы в пользу Семененко Г.П. по ничтожным договорам; Также 16.03.2017 в деле №А56-73814/2016 Маслов М.А. действуя по этой же ничтожной доверенности заявил об отзыве позиции ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» в этом деле и об отзыве всех доверенностей выданных ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» ранее для осуществления деятельности и защиты прав и интересов ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» в судах;

- подписание Жинкиной С.В. за пределами полномочий и в период отсутствия полномочий ничтожных и заведомо вредоносных договоров:

• по отчуждению акций ОАО «Кировский завод» в пользу указанной группы лиц и попытки списания этих акций в депозитории Росбанка в период с 06.03.2017 по 17.03.2017 со счета ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» и таким образом попытки разрушения акционерного соглашения ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» с группой акционеров владеющих более 25% акций ОАО «Кировский завод»,

- отказ Жинкиной С.В. от осуществления приемки /передачи дел Общества, при смене генерального директора, незаконное удержание документов и печати Общества с 20.02.2017 по 28.02.2017 и с 28.02.2017 по настоящее время.

Главная цель действий этих лиц (Маслова М.А., Соболева А.В., Риферта О.В.) это незаконное завладений акциями ОАО «Кировский завод», предположительно в интересах Семененко Г.П. и разрушение акционерного соглашения ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» с группой акционеров владеющих более 25% акций ОАО «Кировский завод». Этого они добиваются с 2013 года (после того как ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» и другие акционеры ОАО «Кировский завод» добились успеха в суде и были изданы судебные акты от 06.03.2012 по делу А56-1486/2010, от 18.12.2013, от 15.04.2014 по делу А56-38334/2011, а также по делам А56-21594/2012, А56-29608/2012, А56-63803/2013). И именно для этого Соболев А.В. незаконно приобрел 1% акций ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» и акции ОАО «Полибино» в 2013 году у бывших руководителей ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» – сестер Гариной Е.В и Матвеевой Т.В.

И именно с этого момента они начали оказывать давление на ЗАО «РЕГИСТРОНИКС», его менеджмент и акционеров. О чем была хорошо осведомлена Жинкина С.В., которая прямо заявляла об этом в Совет директоров (что собственно и послужило причиной и целью проведения Совета директоров от 30.09.2016 и ограничения полномочий Жинкиной С.В. по ее же просьбе), регулятору в Центральный Банк России, в полицию. И Жинкина С.В. встречалась с Матвеевой Т.В. в декабре 2016 года, то есть фактически перед началом попытки корпоративного захвата ЗАО «РЕГИСТРОНИКС».

Причина, по которой ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» участвует в споре против Семененко Г.П. состоит в том, что ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» с 1998 года владеет акциями ОАО «Кировский завод» как средством обеспечения собственных средств Общества для соблюдения лицензионных требований к регистратору на рынке ценных бумаг. И эти акции были надежным вложением до 2005 года, до прихода на должность генерального директора ОАО «Кировский завод» Семененко Г.П. Последний после вступления в должность генерального директора умышленно вывел активы ОАО «Кировский завод» в своих личных интересах и таки образом в период с 2006 по 2008 и до 2013 года систематически нарушал права и интересы акционеров, в том числе ЗАО «РЕГИСТРОНИКС», и таким образом обесценил акции ОАО «Кировский завод» в десятки раз. В результате собственные средства ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» были обесценены во много раз и это привело к несоответствию лицензионным требованиям. В такой ситуации ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» и его акционеры вынуждены были защищать свои права и интересы цивилизованно в суде.

После успехов ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» в судах против Семененко Г.П., последний, предположительно, привлек группу лиц (Маслова М.А., Соболева А.В., Риферта О. В.), которые, предположительно, должны в обход Закона ст.ст.80, 84.1-84.9 Об акционерных Обществах, понудить акционеров, в том числе ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» избавиться от акций ОАО «Кировский завод» за бесценок.

И об этом были хорошо осведомлены бывшие руководители ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» сестры Гарина Е.В и Матвеева Т.В.. а также Жинкина С.В. Однако под давление этих лиц (Маслова М.А.,

Соболева А.В., Риферта О. В.) эти директора тоже начинали действовать против ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» и его акционеров.

2.2. Подтверждение правильности подготовки и проведения собрания Совета директоров от 20 февраля 2017 года.

3. Подтверждение решений Совета директоров от 27-28 февраля 2017 года (Протокол № б/н от 28.02.2017 г.) решением собрания акционеров, а именно:

- удовлетворить заявление Жинкиной С.В. о снятии ее с должности генерального директора Общества с 01.03.2017 г и снять ее с должности генерального директора и расторгнуть с ней с этой даты трудовой контракт. (последний рабочий день 28.02.2017 г.)

- назначить исполняющим обязанности Генерального директора Борисова Вячеслава Юрьевича на период с 01.03.2017 г. до собрания акционеров (первый рабочий день 01.03.2017 г.)

- Бывшему генеральному директору Жинкиной С.В. осуществить приемку/передачу дел (в том числе инвентаризацию) исполняющему обязанности Генерального директора Борисову В.Ю. в установленном законом порядке на дату 01.03.2017 г.

3.1. Признание собранием акционеров решения Совета директоров (Протокол № б/н от 28.02.2017 г.) единственно возможной, необходимой и вынужденной мерой для защиты прав и интересов Общества и его акционеров в условиях:

- факта неисполнения со стороны генерального директора Жинкиной С.В. решения Совета директоров от 30.09.2016 и препятствование обращению Общества в Банк России, а также добровольному отказу Общества от лицензии и не предоставлению Совету директоров сведений о финансово-хозяйственной деятельности Общества;

- систематического нарушения законодательства о Рынке ценных бумаг со стороны Жинкиной С.В., что подтверждается Приказом Банка России № ОД-3865 от 10.11.2016г. об отзыве у Жинкиной С.В. квалификационного аттестата и актом проверки Банка России от 08.08.2016 № А14-425-12-4/749ДСП, а также Приказом №ОД-3863 от 10.11.2016г. об отзыве лицензии у ЗАО «РЕГИСТРОНИКС»;

- неисполнения и препятствование исполнению Приказа Банка России № ОД-3863 от 10.11.2016г. и требований Банка России на совещании от 06.02.2017 со стороны генерального директора Жинкиной С.В. (ненадлежащее уведомление эмитентов о расторжении договоров и передачи реестров другим регистраторам, сдерживание передачи реестров акционеров новым регистраторам);

- необоснованного снижения расценок за услуги Общества эмитентам по ранее заключенным договорам со стороны Жинкиной С.В.;

- не выплаты работникам Общества заработной платы в установленном законом порядке, со стороны Жинкиной С.В.;

- не надлежащей организации и ведения бухгалтерского учета Общества и документооборота, со стороны Жинкиной С.В.;

- попытки корпоративного захвата Общества со стороны Жинкиной С.В. и связанной с ней группой сторонних лиц: Масловым М.А., Соболевым А.В., Рифертом О. В. Как это подтверждается последующими действиями Жинкиной С.В.:

- по выдаче Жинкиной С.В. от имени Общества на Маслова М.А., Риферта О. В. всеобъемлющих доверенностей с правом действовать от имени Общества:

- доверенностей, которые с 05.03.2017 года дают полномочия этим лицам большие, чем были у самого генерального директора Общества, и с правом передоверия;

- доверенностей, которые ничтожны с момента их подписания в виду выдачи их Жинкиной С.В. 05.03.2017, то есть после 20.02.2017, после прекращения ее полномочий генерального директора, но которые парализовали нормальную деятельность Общества;

- На основании этих доверенностей осуществлена попытка корпоративного захвата Общества со стороны сторонних лиц (Маслова М.А., Соболева А.В., Риферта О. В.) в форме попытки заблокировать внесение записи в налоговом органе ЕГРЮЛ о смене генерального директора Общества Жинкиной С.В. на И.О. генерального директора Борисова В.Ю. Эти лица (Жинкина С.В. Маслов М.А., Риферт О. В) в одностороннем порядке (тайно) обратились в суд по делу А40-47294/17-58-420 за обеспечительными мерами, запрещающими внесение записи в ЕГРЮЛ. И таким образом, они пытались заблокировать проведение внеочередного собрания акционеров для принятия решения о смене генерального директора (ведь список лиц для проведения собрания акционеров может запрашивать от имени Общества только исполнительный орган, указанный в ЕГРЮЛ (на этом основании Реестродержатель общество АО «Индустрия-РЕЕСТР» отказывало в выдачи списка лиц для проведения ВОСА). И таким образом, эти лица препятствовали в подготовке и проведении внеочередного собрания акционеров и намерены были под видом судебных споров о праве создать несколько исполнительных

органов Общества и таким образом, парализовать деятельность Общества на срок от нескольких месяцев до нескольких лет и прикрываясь корпоративным законом совершать вредоносные действия против Общества и против его акционеров, как это указано ниже;

- отказа ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» от исков по судебным делам о восстановлении нарушенных прав ЗАО «РЕГИСТРОНИКС», как акционера ОАО «Кировский завод» в частности: 17.03.2017 в деле А56-1820/2010 Маслов М.А. (представитель офшорных акционеров ОАО «Кировский завод» и лицо связанное с Семененко Г.П.), действуя по ничтожной доверенности Жинкиной С.В. от 05.03.2017 заявил отказ от иска ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» к Семененко Г.П. и об отзыве всех доверенностей выданных ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» ранее для осуществления деятельности и защиты прав и интересов ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» в судах. И это произошло в тот момент, когда перспективы дела у ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» были позитивные, так как 27.12.2016 года перед судом выступил свидетель Синяков Геннадий Александрович дал показания, которые опровергают позицию ответчиков Семененко Г.П. и ОАО «Кировский завод». Свидетель сообщил, что он не знаком ни с Семененко Г.П., ни с ОАО «Кировский завод», ни с ООО Путиловский литейный завод, ни с ООО «Интерконпрофи», что он ни когда не был директором ООО «Интерконпрофи» и не подписывал и не мог подписывать ни каких договоров с этими лицами или от их имени, в том числе не подписывал вменяемый ему договор на 600 млн. руб. Также он заявил, что никогда не был знаком с нотариусом Люберецкого нотариального округа Московской области Аверьяновым М.В. (140005, г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 145). Более того в конце января 2017 года нотариус Аверьянов М.В. сообщил, что он никогда не делал ни каких нотариальных действий в отношении Синякова Г.В. и ООО «Интерконпрофи». Таким образом, это позволяет признать факт фальсификации доказательств, на которые ссылаются в делах А56-1820/2010 и А56-1486/2010 Семененко Г.П. и ОАО «Кировский завод» и факт вывода денежных средств ОАО «Кировский завод» в офшорные фирмы в пользу Семененко Г.П. по ничтожным договорам; Также 16.03.2017 в деле №А56-73814/2016 Маслов М.А. действуя по этой же ничтожной доверенности заявил об отзыве позиции ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» в этом деле и об отзыве всех доверенностей выданных ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» ранее для осуществления деятельности и защиты прав и интересов ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» в судах;

- подписание Жинкиной С.В. за пределами полномочий и в период отсутствия полномочий ничтожных и заведомо вредоносных договоров:

- по отчуждению акций ОАО «Кировский завод» в пользу указанной группы лиц и попытки списания этих акций в депозитарии Росбанка в период с 06.03.2017 по 17.03.2017 со счета ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» и таким образом попытки разрушения акционерного соглашения ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» с группой акционеров владеющих более 25% акций ОАО «Кировский завод»,

- отказ Жинкиной С.В. от осуществления приемки /передачи дел Общества, при смене генерального директора, незаконное удержание документов и печати Общества с 20.02.2017 по 28.02.2017 и с 28.02.2017 по настоящее время.

Главная цель действий этих лиц (Маслова М.А., Соболева А.В., Риферта О.В.) это незаконное завладения акциями ОАО «Кировский завод», предположительно в интересах Семененко Г.П. и разрушение акционерного соглашения ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» с группой акционеров владеющих более 25% акций ОАО «Кировский завод». Этому они добиваются с 2013 года (после того как ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» и другие акционеры ОАО «Кировский завод» добились успеха в суде и были изданы судебные акты от 06.03.2012 по делу А56-1486/2010, от 18.12.2013, от 15.04.2014 по делу А56-38334/2011, а также по делам А56-21594/2012, А56-29608/2012, А56-63803/2013). И именно для этого Соболев А.В. незаконно приобрел 1% акций ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» и акции ОАО «Полибино» в 2013 году у бывших руководителей ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» – сестер Гариной Е.В и Матвеевой Т.В.

И именно с этого момента они начали оказывать давление на ЗАО «РЕГИСТРОНИКС», его менеджмент и акционеров. О чем была хорошо осведомлена Жинкина С.В., которая прямо заявляла об этом в Совет директоров (что собственно и послужило причиной и целью проведения Совета директоров от 30.09.2016 и ограничения полномочий Жинкиной С.В. по ее же просьбе), регулятору в Центральный Банк России, в полицию. И Жинкина С.В. встречалась с Матвеевой Т.В. в декабре 2016 года, то есть фактически перед началом попытки корпоративного захвата ЗАО «РЕГИСТРОНИКС».

Причина, по которой ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» участвует в споре против Семененко Г.П. состоит в том, что ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» с 1998 года владеет акциями ОАО «Кировский завод» как средством обеспечения собственных средств Общества для соблюдения лицензионных требований к регистратору на рынке ценных бумаг. И эти акции были надежным вложением до 2005 года, до прихода на должность генерального директора ОАО «Кировский завод» Семененко Г.П. Последний после вступления в должность генерального директора умышленно вывел активы ОАО «Кировский завод» в

своих личных интересах и таким образом в период с 2006 по 2008 и до 2013 года систематически нарушал права и интересы акционеров, в том числе ЗАО «РЕГИСТРОНИКС», и таким образом обесценил акции ОАО «Кировский завод» в десятки раз. В результате собственные средства ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» были обесценены во много раз и это привело к несоответствию лицензионным требованиям. В такой ситуации ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» и его акционеры вынуждены были защищать свои права и интересы цивилизованно в суде.

После успехов ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» в судах против Семененко Г.П., последний, предположительно, привлек группу лиц (Маслова М.А., Соболева А.В., Риферта О. В.), которые, предположительно, должны в обход Закона ст.ст.80, 84.1-84.9 Об акционерных Обществах, понудить акционеров, в том числе ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» избавиться от акций ОАО «Кировский завод» за бесценок.

И об этом были хорошо осведомлены бывшие руководители ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» сестры Гарина Е.В и Матвеева Т.В.. а также Жинкина С.В. Однако под давлением этих лиц (Маслова М.А., Соболева А.В., Риферта О. В.) эти директора тоже начинали действовать против ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» и его акционеров.

3.2. Подтверждение правильности подготовки и проведения собрания Совета директоров от 27-28 февраля 2017 г.

4. Об освобождении от должности Генерального директора Закрытого акционерного Общества «РЕГИСТРОНИКС» Жинкиной С.В. и расторжении с ней трудового договора.

5. Об избрании Генерального директора Закрытого акционерного Общества «РЕГИСТРОНИКС» Борисова Вячеслава Юрьевича.

Число голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания **190900** 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 **190 900** (100% от общего количества голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества).

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 **170 773 (89,46 %)** 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%)**.

Формулировка вопроса №1: Подтвердить решения Совета директоров от 30 сентября 2016 года (Протокол № б/н от 30.09.2016 г.) решением собрания акционеров, а именно:

- Поручить Генеральному директору Общества, главному бухгалтеру предоставить совету директоров:

- расшифровки и пояснения о природе возникновения нераспределенной прибыли;
- расшифровки ежемесячные доходов и расходов общества за 9 месяцев 2016 (факт) и план доходов и расходов ежемесячно на октябрь- декабрь 2016 года и январь- июнь 2017 года;
- указать размер и расшифровку кредиторской и дебиторской задолженности общества на 30.09.2016 и мероприятия по их погашению;

- указать дефицит финансовых средств ежемесячно с их конкретной расшифровкой начиная с 01.01.2016 по 31.12.2016 и до 30.06.2017). Срок предоставления материалов до 07.10.2016.
- провести анализ ФХД Общества, выявить причины финансовых проблем и разработать план мероприятий для вывода Общества из тяжёлого финансового положения. План мероприятий предоставить на рассмотрение и утверждение совета директоров.

1.1. Признать собранием акционеров решения Совета директоров (Протокол № б/н от 30.09.2016 г.) единственно возможной, необходимой и вынужденной мерой по ограничению полномочий генерального директора Общества Жинкиной С.В. для защиты прав и интересов Общества и его акционеров в условиях попытки корпоративного шантажа и вымогательства со стороны группы лиц: Масловым М.А., Соболевым А.В.; а также в целях добровольного отказа Общества от лицензии на осуществление регистраторской деятельности и осуществления Советом директоров мониторинга за финансово хозяйственной деятельностью Общества по итогам 2015 и 9 месяце 2016 года и плана на четвертый квартал 2016 года и 1-е полугодие 2017 года.

1.2. Признать факт неисполнения со стороны генерального директора Жинкиной С.В. решения Совета директоров от 30.09.2016 и препятствования обращению Общества в Банк России, а также не совершения действий по добровольному отказу Общества от лицензии и не предоставления сведений о финансово-хозяйственной деятельности Общества Совету директоров.

1.3. Подтвердить правильность подготовки и проведения собрания Совета директоров от 30 сентября 2017 года.

Формулировка решения: «Подтвердить решения Совета директоров от 30 сентября 2016 года (Протокол № б/н от 30.09.2016 г.) решением собрания акционеров, а именно:

- Поручить Генеральному директору Общества, главному бухгалтеру предоставить совету директоров:

- расшифровки и пояснения о природе возникновения нераспределенной прибыли;
- расшифровки ежемесячные доходов и расходов общества за 9 месяцев 2016 (факт) и план доходов и расходов ежемесячно на октябрь- декабрь 2016 года и январь- июнь 2017 года;
- указать размер и расшифровку кредиторской и дебиторской задолженности общества на 30.09.2016 и мероприятия по их погашению;
- указать дефицит финансовых средств ежемесячно с их конкретной расшифровкой начиная с 01.01.2016 по 31.12.2016 и до 30.06.2017). Срок предоставления материалов до 07.10.2016.
- провести анализ ФХД Общества, выявить причины финансовых проблем и разработать план мероприятий для вывода Общества из тяжёлого финансового положения. План мероприятий предоставить на рассмотрение и утверждение совета директоров.

1.1. Признать собранием акционеров решения Совета директоров (Протокол № б/н от 30.09.2016 г.) единственно возможной, необходимой и вынужденной мерой по ограничению полномочий генерального директора Общества Жинкиной С.В. для защиты прав и интересов Общества и его акционеров в условиях попытки корпоративного шантажа и вымогательства со стороны группы лиц: Масловым М.А., Соболевым А.В.; а также в целях добровольного отказа Общества от лицензии на осуществление регистраторской деятельности и осуществления Советом директоров мониторинга за финансово хозяйственной деятельностью Общества по итогам 2015 и 9 месяце 2016 года и плана на четвертый квартал 2016 года и 1-е полугодие 2017 года.

1.2. Признать факт неисполнения со стороны генерального директора Жинкиной С.В. решения Совета директоров от 30.09.2016 и препятствования обращению Общества в Банк России, а также не совершения действий по добровольному отказу Общества от лицензии и не предоставления сведений о финансово-хозяйственной деятельности Общества Совету директоров.

1.3. Подтвердить правильность подготовки и проведения собрания Совета директоров от 30 сентября 2017 года».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» данное решение – 170 773 голоса, «ПРОТИВ» 0 голосов, «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

Формулировка вопроса №2: Подтвердить решения Совета директоров от 20 февраля 2017 года (Протокол № б/н от 20.02.2017 г.) решением собрания акционеров, а именно:

- провести служебное расследование по факту не уведомления Эмитентов о необходимости передачи реестров другим регистраторам в связи с аннулированием лицензии на регистраторскую деятельность ЗАО «РЕГИСТРОНИКС».

- отстранить от занимаемой должности генерального директора Жинкину С.В. с 21.02.2017 г. по 28.02.2017 г.

- на период служебного расследования назначить и.о. генерального директора Общества Волошенко Викторю Васильевну.

2.1. Признать собранием акционеров решения Совета директоров (Протокол № б/н от 20.02.2017 г.) единственно возможной, необходимой и вынужденной мерой для защиты прав и интересов Общества и его акционеров в условиях:

- факта неисполнения со стороны генерального директора Жинкиной С.В. решения Совета директоров от 30.09.2016 и препятствование обращению Общества в Банк России, а также добровольному отказу Общества от лицензии и не предоставлению Совету директоров сведений о финансово-хозяйственной деятельности Общества;

- систематического нарушения законодательства о Рынке ценных бумаг со стороны Жинкиной С.В., что подтверждается Приказом Банка России № ОД-3865 от 10.11.2016г. об отзыве у Жинкиной С.В. квалификационного аттестата и актом проверки Банка России от 08.08.2016 № А14-425-12-4/749ДСП, а также Приказом №ОД-3863 от 10.11.2016г. об отзыве лицензии у ЗАО «РЕГИСТРОНИКС»;

- неисполнения и препятствование исполнению Приказа Банка России № ОД-3863 от 10.11.2016г. и требований Банка России на совещании от 06.02.2017 со стороны генерального директора Жинкиной С.В. (ненадлежащее уведомление эмитентов о расторжении договоров и передачи реестров другим регистраторам, сдерживание передачи реестров акционеров новым регистраторам);

- необоснованного снижения расценок за услуги Общества эмитентам по ранее заключенным договорам со стороны Жинкиной С.В.;

- не выплаты работникам Общества заработной платы в установленном законом порядке, со стороны Жинкиной С.В.;

- не надлежащей организации и ведения бухгалтерского учета Общества и документооборота, со стороны Жинкиной С.В.;

- попытки корпоративного захвата Общества со стороны Жинкиной С.В. и связанной с ней группой сторонних лиц: Масловым М.А., Соболевым А.В., Рифертом О. В. Как это подтверждается последующими действиями Жинкиной С.В.:

- по выдаче Жинкиной С.В. от имени Общества на Маслова М.А., Риферта О. В. всеобъемлющих доверенностей с правом действовать от имени Общества:

- доверенностей, которые с 05.03.2017 года дают полномочия этим лицам большие, чем были у самого генерального директора Общества, и с правом передоверия;

- доверенностей, которые ничтожны с момента их подписания в виду выдачи их Жинкиной С.В. 05.03.2017, то есть после 20.02.2017, после прекращения ее полномочий генерального директора, но которые парализовали нормальную деятельность Общества;

- На основании этих доверенностей осуществлена попытка корпоративного захвата Общества со стороны сторонних лиц (Маслова М.А., Соболева А.В., Риферта О. В.) в форме попытки заблокировать внесение записи в налоговом органе ЕГРЮЛ о смене генерального директора Общества Жинкиной С.В. на И.О. генерального директора Борисова В.Ю. Эти лица

(Жинкина С.В. Маслов М.А., Риферт О. В) в одностороннем порядке (тайно) обратились в суд по делу А40-47294/17-58-420 за обеспечительными мерами, запрещающими внесение записи в ЕГРЮЛ. И таким образом, они пытались заблокировать проведение внеочередного собрания акционеров для принятия решения о смене генерального директора (ведь список лиц для проведения собрания акционеров может запрашивать от имени Общества только исполнительный орган, указанный в ЕГРЮЛ (на этом основании Реестродержатель общества АО «Индустрия-РЕЕСТР» отказывало в выдаче списка лиц для проведения ВОСА). И таким образом, эти лица препятствовали в подготовке и проведении внеочередного собрания акционеров и намерены были под видом судебных споров о праве создать несколько исполнительных органов Общества и таким образом, парализовать деятельность Общества на срок от нескольких месяцев до нескольких лет и прикрываясь корпоративным законом совершать вредоносные действия против Общества и против его акционеров, как это указано ниже;

- отказа ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» от исков по судебным делам о восстановлении нарушенных прав ЗАО «РЕГИСТРОНИКС», как акционера ОАО ««Кировский завод»» в частности: 17.03.2017 в деле А56-1820/2010 Маслов М.А. (представитель офшорных акционеров ОАО ««Кировский завод»» и лицо связанное с Семеновым Г.П.), действуя по ничтожной доверенности Жинкиной С.В. от 05.03.2017 заявил отказ от иска ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» к Семенову Г.П. и об отзыве всех доверенностей выданных ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» ранее для осуществления деятельности и защиты прав и интересов ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» в судах. И это произошло в тот момент, когда перспективы дела у ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» были позитивные, так как 27.12.2016 года перед судом выступил свидетель Синяков Геннадий Александрович дал показания, которые опровергают позицию ответчиков Семенов Г.П. и ОАО ««Кировский завод»». Свидетель сообщил, что он не знаком ни с Семеновым Г.П., ни с ОАО ««Кировский завод»», ни с ООО Путиловский литейный завод, ни с ООО «Интерконпрофи», что он ни когда не был директором ООО «Интерконпрофи» и не подписывал и не мог подписывать ни каких договоров с этими лицами или от их имени, в том числе не подписывал вменяемый ему договор на 600 млн. руб. Также он заявил, что никогда не был знаком с нотариусом Люберецкого нотариального округа Московской области Аверьяновым М.В. (140005, г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 145). Более того в конце января 2017 года нотариус Аверьянов М.В. сообщил, что он никогда не делал ни каких нотариальных действий в отношении Синякова Г.В. и ООО «Интерконпрофи». Таким образом, это позволяет признать факт фальсификации доказательств, на которые ссылаются в делах А56-1820/2010 и А56-1486/2010 Семенов Г.П. и ОАО ««Кировский завод»» и факт вывода денежных средств ОАО ««Кировский завод»» в офшорные фирмы в пользу Семенов Г.П. по ничтожным договорам; Также 16.03.2017 в деле №А56-73814/2016 Маслов М.А. действуя по этой же ничтожной доверенности заявил об отзыве позиции ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» в этом деле и об отзыве всех доверенностей выданных ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» ранее для осуществления деятельности и защиты прав и интересов ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» в судах;

- подписание Жинкиной С.В. за пределами полномочий и в период отсутствия полномочий ничтожных и заведомо вредоносных договоров:

- по отчуждению акций ОАО «Кировский завод» в пользу указанной группы лиц и попытки списания этих акций в депозитории Росбанка в период с 06.03.2017 по 17.03.2017 со счета ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» и таким образом попытки разрушения акционерного соглашения ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» с группой акционеров владеющих более 25% акций ОАО «Кировский завод»,

- отказ Жинкиной С.В. от осуществления приемки /передачи дел Общества, при смене генерального директора, незаконное удержание документов и печати Общества с 20.02.2017 по 28.02.2017 и с 28.02.2017 по настоящее время.

Главная цель действий этих лиц (Маслова М.А., Соболева А.В., Риферта О.В.) это незаконное завладений акциями ОАО «Кировский завод», предположительно в интересах

Семененко Г.П. и разрушение акционерного соглашения ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» с группой акционеров владеющих более 25% акций ОАО «Кировский завод». Этому они добиваются с 2013 года (после того как ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» и другие акционеры ОАО «Кировский завод» добились успеха в суде и были изданы судебные акты от 06.03.2012 по делу А56-1486/2010, от 18.12.2013, от 15.04.2014 по делу А56-38334/2011, а также по делам А56-21594/2012, А56-29608/2012, А56-63803/2013). И именно для этого Соболев А.В. незаконно приобрел 1% акций ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» и акции ОАО «Полибино» в 2013 году у бывших руководителей ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» – сестер Мариной Е.В и Матвеевой Т.В.

И именно с этого момента они начали оказывать давление на ЗАО «РЕГИСТРОНИКС», его менеджмент и акционеров. О чем была хорошо осведомлена Жинкина С.В., которая прямо заявляла об этом в Совет директоров (что собственно и послужило причиной и целью проведения Совета директоров от 30.09.2016 и ограничения полномочий Жинкиной С.В. по ее же просьбе), регулятору в Центральный Банк России, в полицию. И Жинкина С.В. встречалась с Матвеевой Т.В. в декабре 2016 года, то есть фактически перед началом попытки корпоративного захвата ЗАО «РЕГИСТРОНИКС».

Причина, по которой ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» участвует в споре против Семененко Г.П. состоит в том, что ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» с 1998 года владеет акциями ОАО «Кировский завод» как средством обеспечения собственных средств Общества для соблюдения лицензионных требований к регистратору на рынке ценных бумаг. И эти акции были надежным вложением до 2005 года, до прихода на должность генерального директора ОАО «Кировский завод» Семененко Г.П. Последний после вступления в должность генерального директора умышленно вывел активы ОАО «Кировский завод» в своих личных интересах и таким образом в период с 2006 по 2008 и до 2013 года систематически нарушал права и интересы акционеров, в том числе ЗАО «РЕГИСТРОНИКС», и таким образом обесценил акции ОАО «Кировский завод» в десятки раз. В результате собственные средства ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» были обесценены во много раз и это привело к несоответствию лицензионным требованиям. В такой ситуации ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» и его акционеры вынуждены были защищать свои права и интересы цивилизованно в суде.

После успехов ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» в судах против Семененко Г.П., последний, предположительно, привлек группу лиц (Маслова М.А., Соболева А.В., Риферта О. В.), которые, предположительно, должны в обход Закона ст.ст.80, 84.1-84.9 Об акционерных Обществах, понудить акционеров, в том числе ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» избавиться от акций ОАО «Кировский завод» за бесценок.

И об этом были хорошо осведомлены бывшие руководители ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» сестры Марина Е.В и Матвеева Т.В.. а также Жинкина С.В. Однако под давлением этих лиц (Маслова М.А., Соболева А.В., Риферта О. В.) эти директора тоже начинали действовать против ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» и его акционеров.

Подтвердить правильность подготовки и проведения собрания Совета директоров от 20 февраля 2017 года.

Формулировка решения: Подтвердить решения Совета директоров от 20 февраля 2017 года (Протокол № б/н от 20.02.2017 г.) решением собрания акционеров, а именно:

- провести служебное расследование по факту не уведомления Эмитентов о необходимости передачи реестров другим регистраторам в связи с аннулированием лицензии на регистраторскую деятельность ЗАО «РЕГИСТРОНИКС».

- отстранить от занимаемой должности генерального директора Жинкину С.В. с 21.02.2017 г. по 28.02.2017 г.

- на период служебного расследования назначить и.о. генерального директора Общества Волошенко Викторю Васильевну.

2.1. Признать собранием акционеров решения Совета директоров (Протокол № б/н от 20.02.2017 г.) единственно возможной, необходимой и вынужденной мерой для защиты прав и интересов Общества и его акционеров в условиях:

- факта неисполнения со стороны генерального директора Жинкиной С.В. решения Совета директоров от 30.09.2016 и препятствование обращению Общества в Банк России, а также добровольному отказу Общества от лицензии и не предоставлению Совету директоров сведений о финансово-хозяйственной деятельности Общества;

- систематического нарушения законодательства о Рынке ценных бумаг со стороны Жинкиной С.В., что подтверждается Приказом Банка России № ОД-3865 от 10.11.2016г. об отзыве у Жинкиной С.В. квалификационного аттестата и актом проверки Банка России от 08.08.2016 № А14-425-12-4/749ДСП, а также Приказом №ОД-3863 от 10.11.2016г. об отзыве лицензии у ЗАО «РЕГИСТРОНИКС»;

- неисполнения и препятствование исполнению Приказа Банка России № ОД-3863 от 10.11.2016г. и требований Банка России на совещании от 06.02.2017 со стороны генерального директора Жинкиной С.В. (ненадлежащее уведомление эмитентов о расторжении договоров и передачи реестров другим регистраторам, сдерживание передачи реестров акционеров новым регистраторам);

- необоснованного снижения расценок за услуги Общества эмитентам по ранее заключенным договорам со стороны Жинкиной С.В.;

- не выплаты работникам Общества заработной платы в установленном законом порядке, со стороны Жинкиной С.В.;

- не надлежащей организации и ведения бухгалтерского учета Общества и документооборота, со стороны Жинкиной С.В.;

- попытки корпоративного захвата Общества со стороны Жинкиной С.В. и связанной с ней группой сторонних лиц: Масловым М.А., Соболевым А.В., Рифертом О. В. Как это подтверждается последующими действиями Жинкиной С.В.:

- по выдаче Жинкиной С.В. от имени Общества на Маслова М.А., Риферта О. В. всеобъемлющих доверенностей с правом действовать от имени Общества:

- доверенностей, которые с 05.03.2017 года дают полномочия этим лицам большие, чем были у самого генерального директора Общества, и с правом передоверия;

- доверенностей, которые ничтожны с момента их подписания в виду выдачи их Жинкиной С.В. 05.03.2017, то есть после 20.02.2017, после прекращения ее полномочий генерального директора, но которые парализовали нормальную деятельность Общества;

- На основании этих доверенностей осуществлена попытка корпоративного захвата Общества со стороны сторонних лиц (Маслова М.А., Соболева А.В., Риферта О. В.) в форме попытки заблокировать внесение записи в налоговом органе ЕГРЮЛ о смене генерального директора Общества Жинкиной С.В. на И.О. генерального директора Борисова В.Ю. Эти лица (Жинкина С.В. Маслов М.А., Риферт О. В) в одностороннем порядке (тайно) обратились в суд по делу А40-47294/17-58-420 за обеспечительными мерами, запрещающими внесение записи в ЕГРЮЛ. И таким образом, они пытались заблокировать проведение внеочередного собрания акционеров для принятия решения о смене генерального директора (ведь список лиц для проведения собрания акционеров может запрашивать от имени Общества только исполнительный орган, указанный в ЕГРЮЛ (на этом основании Реестродержатель общество АО «Индустрия-РЕЕСТР» отказывало в выдачи списка лиц для проведения ВОСА). И таким образом, эти лица препятствовали в подготовке и проведении внеочередного собрания акционеров и намерены были под видом судебных споров о праве создать несколько исполнительных органов Общества и таким образом, парализовать деятельность Общества на срок от нескольких месяцев до нескольких лет и прикрываясь корпоративным законом совершать вредоносные действия против Общества и против его акционеров, как это указано ниже;

- отказа ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» от исков по судебным делам о восстановлении нарушенных прав ЗАО «РЕГИСТРОНИКС», как акционера ОАО ««Кировский завод»» в частности: 17.03.2017 в деле А56-1820/2010 Маслов М.А. (представитель оффшорных акционеров ОАО ««Кировский завод»» и лицо связанное с Семененко Г.П.), действуя по ничтожной доверенности Жинкиной С.В. от 05.03.2017 заявил отказ от иска ЗАО

«РЕГИСТРОНИКС» к Семененко Г.П. и об отзыве всех доверенностей выданных ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» ранее для осуществления деятельности и защиты прав и интересов ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» в судах. И это произошло в тот момент, когда перспективы дела у ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» были позитивные, так как 27.12.2016 года перед судом выступил свидетель Синяков Геннадий Александрович дал показания, которые опровергают позицию ответчиков Семененко Г.П. и ОАО ««Кировский завод»». Свидетель сообщил, что он не знаком ни с Семененко Г.П., ни с ОАО ««Кировский завод»», ни с ООО Путиловский литейный завод, ни с ООО «Интерконпрофи», что он ни когда не был директором ООО «Интерконпрофи» и не подписывал и не мог подписывать ни каких договоров с этими лицами или от их имени, в том числе не подписывал вменяемый ему договор на 600 млн. руб. Также он заявил, что никогда не был знаком с нотариусом Люберецкого нотариального округа Московской области Аверьяновым М.В. (140005, г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 145). Более того в конце января 2017 года нотариус Аверьянов М.В. сообщил, что он никогда не делал ни каких нотариальных действий в отношении Синякова Г.В. и ООО «Интерконпрофи». Таким образом, это позволяет признать факт фальсификации доказательств, на которые ссылаются в делах А56-1820/2010 и А56-1486/2010 Семененко Г.П. и ОАО ««Кировский завод»» и факт вывода денежных средств ОАО ««Кировский завод»» в оффшорные фирмы в пользу Семененко Г.П. по ничтожным договорам; Также 16.03.2017 в деле №А56-73814/2016 Маслов М.А. действуя по этой же ничтожной доверенности заявил об отзыве позиции ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» в этом деле и об отзыве всех доверенностей выданных ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» ранее для осуществления деятельности и защиты прав и интересов ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» в судах;

- подписание Жинкиной С.В. за пределами полномочий и в период отсутствия полномочий ничтожных и заведомо вредоносных договоров:

- по отчуждению акций ОАО «Кировский завод» в пользу указанной группы лиц и попытке списания этих акций в депозитарию Росбанка в период с 06.03.2017 по 17.03.2017 со счета ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» и таким образом попытки разрушения акционерного соглашения ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» с группой акционеров владеющих более 25% акций ОАО «Кировский завод»,*

- отказ Жинкиной С.В. от осуществления приемки /передачи дел Общества, при смене генерального директора, незаконное удержание документов и печати Общества с 20.02.2017 по 28.02.2017 и с 28.02.2017 по настоящее время.

Главная цель действий этих лиц (Маслова М.А., Соболева А.В., Риферта О.В.) это незаконное завладений акциями ОАО «Кировский завод», предположительно в интересах Семененко Г.П. и разрушение акционерного соглашения ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» с группой акционеров владеющих более 25% акций ОАО «Кировский завод». Этого они добиваются с 2013 года (после того как ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» и другие акционеры ОАО «Кировский завод» добились успеха в суде и были изданы судебные акты от 06.03.2012 по делу А56-1486/2010, от 18.12.2013, от 15.04.2014 по делу А56-38334/2011, а также по делам А56-21594/2012, А56-29608/2012, А56-63803/2013). И именно для этого Соболев А.В. незаконно приобрел 1% акций ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» и акции ОАО «Полибино» в 2013 году у бывших руководителей ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» – сестер Гариной Е.В и Матвеевой Т.В.

И именно с этого момента они начали оказывать давление на ЗАО «РЕГИСТРОНИКС», его менеджмент и акционеров. О чем была хорошо осведомлена Жинкина С.В., которая прямо заявляла об этом в Совет директоров (что собственно и послужило причиной и целью проведения Совета директоров от 30.09.2016 и ограничения полномочий Жинкиной С.В. по ее же просьбе), регулятору в Центральный Банк России, в полицию. И Жинкина С.В. встречалась с Матвеевой Т.В. в декабре 2016 года, то есть фактически перед началом попытки корпоративного захвата ЗАО «РЕГИСТРОНИКС».

Причина, по которой ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» участвует в споре против Семененко Г.П. состоит в том, что ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» с 1998 года владеет акциями ОАО

«Кировский завод» как средством обеспечения собственных средств Общества для соблюдения лицензионных требований к регистратору на рынке ценных бумаг. И эти акции были надежным вложением до 2005 года, до прихода на должность генерального директора ОАО «Кировский завод» Семененко Г.П. Последний после вступления в должность генерального директора умышленно вывел активы ОАО «Кировский завод» в своих личных интересах и таким образом в период с 2006 по 2008 и до 2013 года систематически нарушал права и интересы акционеров, в том числе ЗАО «РЕГИСТРОНИКС», и таким образом обесценил акции ОАО «Кировский завод» в десятки раз. В результате собственные средства ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» были обесценены во много раз и это привело к несоответствию лицензионным требованиям. В такой ситуации ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» и его акционеры вынуждены были защищать свои права и интересы цивилизованно в суде.

После успехов ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» в судах против Семененко Г.П., последний, предположительно, привлек группу лиц (Маслова М.А., Соболева А.В., Риферта О. В.), которые, предположительно, должны в обход Закона ст.ст.80, 84.1-84.9 Об акционерных Обществах, понудить акционеров, в том числе ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» избавиться от акций ОАО «Кировский завод» за бесценок.

И об этом были хорошо осведомлены бывшие руководители ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» сестры Гарина Е.В и Матвеева Т.В.. а также Жинкина С.В. Однако под давление этих лиц (Маслова М.А., Соболева А.В., Риферта О. В.) эти директора тоже начинали действовать против ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» и его акционеров.

Подтвердить правильность подготовки и проведения собрания Совета директоров от 20 февраля 2017 года».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» данное решение – **170 773** голосов, «ПРОТИВ» **0** голосов, «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

Формулировка вопроса № 3: Подтвердить решения Совета директоров от 27-28 февраля 2017 года (Протокол № б/н от 28.02.2017 г.) решением собрания акционеров, а именно:

- удовлетворить заявление Жинкиной С.В. о снятии ее с должности генерального директора Общества с 01.03.2017 г и снять ее с должности генерального директора и расторгнуть с ней с этой даты трудовой контракт. (последний рабочий день 28.02.2017 г.)

- назначить исполняющим обязанности Генерального директора Борисова Вячеслава Юрьевича на период с 01.03.2017 г. (первый рабочий день 01.03.2017 г.)

- Бывшему генеральному директору Жинкиной С.В. осуществить приемку/передачу дел (в том числе инвентаризацию) исполняющему обязанности Генерального директора Борисову В.Ю. в установленном законом порядке на дату 01.03.2017 г.

3.1. Признать собранием акционеров решения Совета директоров (Протокол № б/н от 28.02.2017 г.) единственно возможной, необходимой и вынужденной мерой для защиты прав и интересов Общества и его акционеров в условиях:

- факта неисполнения со стороны генерального директора Жинкиной С.В. решения Совета директоров от 30.09.2016 и препятствование обращению Общества в Банк России, а также добровольному отказу Общества от лицензии и не предоставлению Совету директоров сведений о финансово-хозяйственной деятельности Общества;

- систематического нарушения законодательства о Рынке ценных бумаг со стороны Жинкиной С.В., что подтверждается Приказом Банка России № ОД-3865 от 10.11.2016г. об отзыве у Жинкиной С.В. квалификационного аттестата и актом проверки Банка России от 08.08.2016 № А14-425-12-4/749ДСП, а также Приказом №ОД-3863 от 10.11.2016г. об отзыве лицензии у ЗАО «РЕГИСТРОНИКС»;

- неисполнения и препятствование исполнению Приказа Банка России № ОД-3863 от 10.11.2016г. и требований Банка России на совещании от 06.02.2017 со стороны генерального директора Жинкиной С.В. (ненадлежащее уведомление эмитентов о расторжении договоров и передачи реестров другим регистраторам, сдерживание передачи реестров акционеров новым регистраторам);

- необоснованного снижения расценок за услуги Общества эмитентам по ранее заключенным договорам со стороны Жинкиной С.В.;

- не выплаты работникам Общества заработной платы в установленном законом порядке, со стороны Жинкиной С.В.;

- не надлежащей организации и ведения бухгалтерского учета Общества и документооборота, со стороны Жинкиной С.В.;

- попытки корпоративного захвата Общества со стороны Жинкиной С.В. и связанной с ней группой сторонних лиц: Масловым М.А., Соболевым А.В., Рифертом О. В. Как это подтверждается последующими действиями Жинкиной С.В.:

- по выдаче Жинкиной С.В. от имени Общества на Маслова М.А., Риферта О. В. всеобъемлющих доверенностей с правом действовать от имени Общества:

- доверенностей, которые с 05.03.2017 года дают полномочия этим лицам большие, чем были у самого генерального директора Общества, и с правом передоверия;

- доверенностей, которые ничтожны с момента их подписания в виду выдачи их Жинкиной С.В. 05.03.2017, то есть после 20.02.2017, после прекращения ее полномочий генерального директора, но которые парализовали нормальную деятельность Общества;

- На основании этих доверенностей осуществлена попытка корпоративного захвата Общества со стороны сторонних лиц (Маслова М.А., Соболева А.В., Риферта О. В.) в форме попытки заблокировать внесение записи в налоговом органе ЕГРЮЛ о смене генерального директора Общества Жинкиной С.В. на И.О. генерального директора Борисова В.Ю. Эти лица (Жинкина С.В. Маслов М.А., Риферт О. В) в одностороннем порядке (тайно) обратились в суд по делу А40-47294/17-58-420 за обеспечительными мерами, запрещающими внесение записи в ЕГРЮЛ. И таким образом, они пытались заблокировать проведение внеочередного собрания акционеров для принятия решения о смене генерального директора (ведь список лиц для проведения собрания акционеров может запрашивать от имени Общества только исполнительный орган, указанный в ЕГРЮЛ (на этом основании Реестродержатель общество АО «Индустрия-РЕЕСТР» отказывало в выдачи списка лиц для проведения ВОСА). И таким образом, эти лица препятствовали в подготовке и проведении внеочередного собрания акционеров и намерены были под видом судебных споров о праве создать несколько исполнительных органов Общества и таким образом, парализовать деятельность Общества на срок от нескольких месяцев до нескольких лет и прикрываясь корпоративным законом совершать вредоносные действия против Общества и против его акционеров, как это указано ниже;

- отказа ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» от исков по судебным делам о восстановлении нарушенных прав ЗАО «РЕГИСТРОНИКС», как акционера ОАО ««Кировский завод»» в частности: 17.03.2017 в деле А56-1820/2010 Маслов М.А. (представитель офшорных акционеров ОАО ««Кировский завод»» и лицо связанное с Семененко Г.П.), действуя по ничтожной доверенности Жинкиной С.В. от 05.03.2017 заявил отказ от иска ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» к Семененко Г.П. и об отзыве всех доверенностей выданных ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» ранее для осуществления деятельности и защиты прав и интересов ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» в судах. И это произошло в тот момент, когда перспективы дела у ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» были позитивные, так как 27.12.2016 года перед судом выступил свидетель Синяков Геннадий Александрович дал показания, которые опровергают позицию ответчиков Семененко Г.П. и ОАО ««Кировский завод»». Свидетель сообщил, что он не знаком ни с Семененко Г.П., ни с ОАО ««Кировский завод»», ни с ООО Путиловский литейный завод, ни с ООО «Интерконпрофи», что он ни когда не был директором ООО «Интерконпрофи» и не подписывал и не мог подписывать ни каких договоров с этими лицами или от их имени, в том

числе не подписывал вменяемый ему договор на 600 млн. руб. Также он заявил, что никогда не был знаком с нотариусом Люберецкого нотариального округа Московской области Аверьяновым М.В. (140005, г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 145). Более того в конце января 2017 года нотариус Аверьянов М.В. сообщил, что он никогда не делал ни каких нотариальных действий в отношении Синякова Г.В. и ООО «Интерконпрофи». Таким образом, это позволяет признать факт фальсификации доказательств, на которые ссылаются в делах А56-1820/2010 и А56-1486/2010 Семененко Г.П. и ОАО «Кировский завод» и факт вывода денежных средств ОАО «Кировский завод» в оффшорные фирмы в пользу Семененко Г.П. по ничтожным договорам; Также 16.03.2017 в деле №А56-73814/2016 Маслов М.А. действуя по этой же ничтожной доверенности заявил об отзыве позиции ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» в этом деле и об отзыве всех доверенностей выданных ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» ранее для осуществления деятельности и защиты прав и интересов ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» в судах;

- подписание Жинкиной С.В. за пределами полномочий и в период отсутствия полномочий ничтожных и заведомо вредоносных договоров:

• по отчуждению акций ОАО «Кировский завод» в пользу указанной группы лиц и попытки списания этих акций в депозитории Росбанка в период с 06.03.2017 по 17.03.2017 со счета ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» и таким образом попытки разрушения акционерного соглашения ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» с группой акционеров владеющих более 25% акций ОАО «Кировский завод»,

- отказ Жинкиной С.В. от осуществления приемки /передачи дел Общества, при смене генерального директора, незаконное удержание документов и печати Общества с 20.02.2017 по 28.02.2017 и с 28.02.2017 по настоящее время.

Главная цель действий этих лиц (Маслова М.А., Соболева А.В., Риферта О.В.) это незаконное завладений акциями ОАО «Кировский завод», предположительно в интересах Семененко Г.П. и разрушение акционерного соглашения ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» с группой акционеров владеющих более 25% акций ОАО «Кировский завод». Этого они добиваются с 2013 года (после того как ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» и другие акционеры ОАО «Кировский завод» добились успеха в суде и были изданы судебные акты от 06.03.2012 по делу А56-1486/2010, от 18.12.2013, от 15.04.2014 по делу А56-38334/2011, а также по делам А56-21594/2012, А56-29608/2012, А56-63803/2013). И именно для этого Соболев А.В. незаконно приобрел 1% акций ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» и акции ОАО «Полибино» в 2013 году у бывших руководителей ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» – сестер Гариной Е.В и Матвеевой Т.В.

И именно с этого момента они начали оказывать давление на ЗАО «РЕГИСТРОНИКС», его менеджмент и акционеров. О чем была хорошо осведомлена Жинкина С.В., которая прямо заявляла об этом в Совет директоров (что собственно и послужило причиной и целью проведения Совета директоров от 30.09.2016 и ограничения полномочий Жинкиной С.В. по ее же просьбе), регулятору в Центральный Банк России, в полицию. И Жинкина С.В. встречалась с Матвеевой Т.В. в декабре 2016 года, то есть фактически перед началом попытки корпоративного захвата ЗАО «РЕГИСТРОНИКС».

Причина, по которой ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» участвует в споре против Семененко Г.П. состоит в том, что ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» с 1998 года владеет акциями ОАО «Кировский завод» как средством обеспечения собственных средств Общества для соблюдения лицензионных требований к регистратору на рынке ценных бумаг. И эти акции были надежным вложением до 2005 года, до прихода на должность генерального директора ОАО «Кировский завод» Семененко Г.П. Последний после вступления в должность генерального директора умышленно вывел активы ОАО «Кировский завод» в своих личных интересах и таким образом в период с 2006 по 2008 и до 2013 года систематически нарушал права и интересы акционеров, в том числе ЗАО «РЕГИСТРОНИКС», и таким образом обесценил акции ОАО «Кировский завод» в десятки раз. В результате собственные средства ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» были обесценены во много раз и это привело к несоответствию лицензионным требованиям. В такой

ситуации ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» и его акционеры вынуждены были защищать свои права и интересы цивилизованно в суде.

После успехов ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» в судах против Семененко Г.П., последний, предположительно, привлек группу лиц (Маслова М.А., Соболева А.В., Риферта О. В.), которые, предположительно, должны в обход Закона ст.ст.80, 84.1-84.9 Об акционерных Обществах, понудить акционеров, в том числе ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» избавиться от акций ОАО «Кировский завод» за бесценок.

И об этом были хорошо осведомлены бывшие руководители ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» сестры Гарина Е.В и Матвеева Т.В.. а также Жинкина С.В. Однако под давление этих лиц (Маслова М.А., Соболева А.В., Риферта О. В.) эти директора тоже начинали действовать против ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» и его акционеров.

3.2. Подтвердить правильность подготовки и проведения собрания Совета директоров от 27-28 февраля 2017 г.

Формулировка решения: Подтвердить решения Совета директоров от 27-28 февраля 2017 года (Протокол № б/н от 28.02.2017 г.) решением собрания акционеров, а именно:

- удовлетворить заявление Жинкиной С.В. о снятии ее с должности генерального директора Общества с 01.03.2017 г и снять ее с должности генерального директора и расторгнуть с ней с этой даты трудовой контракт (последний рабочий день 28.02.2017 г.)

- назначить исполняющим обязанности Генерального директора Борисова Вячеслава Юрьевича на период с 01.03.2017 г. (первый рабочий день 01.03.2017 г.)

- Бывшему генеральному директору Жинкиной С.В. осуществить приемку/передачу дел (в том числе инвентаризацию) исполняющему обязанности Генерального директора Борисову В.Ю. в установленном законом порядке на дату 01.03.2017 г.

3.1. Признать собранием акционеров решения Совета директоров (Протокол № б/н от 28.02.2017 г.) единственно возможной, необходимой и вынужденной мерой для защиты прав и интересов Общества и его акционеров в условиях:

- факта неисполнения со стороны генерального директора Жинкиной С.В. решения Совета директоров от 30.09.2016 и препятствование обращению Общества в Банк России, а также добровольному отказу Общества от лицензии и не предоставлению Совету директоров сведений о финансово-хозяйственной деятельности Общества;

- систематического нарушения законодательства о Рынке ценных бумаг со стороны Жинкиной С.В., что подтверждается Приказом Банка России № ОД-3865 от 10.11.2016г. об отзыве у Жинкиной С.В. квалификационного аттестата и актом проверки Банка России от 08.08.2016 № А14-425-12-4/749ДСП, а также Приказом №ОД-3863 от 10.11.2016г. об отзыве лицензии у ЗАО «РЕГИСТРОНИКС»;

- неисполнения и препятствование исполнению Приказа Банка России № ОД-3863 от 10.11.2016г. и требований Банка России на совещании от 06.02.2017 со стороны генерального директора Жинкиной С.В. (ненадлежащее уведомление эмитентов о расторжении договоров и передачи реестров другим регистраторам, сдерживание передачи реестров акционеров новым регистраторам);

- необоснованного снижения расценок за услуги Общества эмитентам по ранее заключенным договорам со стороны Жинкиной С.В.;

- не выплаты работникам Общества заработной платы в установленном законом порядке, со стороны Жинкиной С.В.;

- не надлежащей организации и ведения бухгалтерского учета Общества и документооборота, со стороны Жинкиной С.В.;

- попытки корпоративного захвата Общества со стороны Жинкиной С.В. и связанной с ней группой сторонних лиц: Масловым М.А., Соболевым А.В., Рифертом О. В. Как это подтверждается последующими действиями Жинкиной С.В.:

- по выдаче Жинкиной С.В. от имени Общества на Маслова М.А., Риферта О. В. всеобъемлющих доверенностей с правом действовать от имени Общества:

- доверенностей, которые с 05.03.2017 года дают полномочия этим лицам большие, чем были у самого генерального директора Общества, и с правом передоверия;

- доверенностей, которые ничтожны с момента их подписания в виду выдачи их Жинкиной С.В. 05.03.2017, то есть после 20.02.2017, после прекращения ее полномочий генерального директора, но которые парализовали нормальную деятельность Общества;

- На основании этих доверенностей осуществлена попытка корпоративного захвата Общества со стороны сторонних лиц (Маслова М.А., Соболева А.В., Риферта О. В.) в форме попытки заблокировать внесение записи в налоговом органе ЕГРЮЛ о смене генерального директора Общества Жинкиной С.В. на И.О. генерального директора Борисова В.Ю. Эти лица (Жинкина С.В. Маслов М.А., Риферт О. В.) в одностороннем порядке (тайно) обратились в суд по делу А40-47294/17-58-420 за обеспечительными мерами, запрещающими внесение записи в ЕГРЮЛ. И таким образом, они пытались заблокировать проведение внеочередного собрания акционеров для принятия решения о смене генерального директора (ведь список лиц для проведения собрания акционеров может запрашивать от имени Общества только исполнительный орган, указанный в ЕГРЮЛ (на этом основании Регистродержатель общество АО «Индустрия-РЕЕСТР» отказывало в выдаче списка лиц для проведения ВОСА). И таким образом, эти лица препятствовали в подготовке и проведении внеочередного собрания акционеров и намерены были под видом судебных споров о праве создать несколько исполнительных органов Общества и таким образом, парализовать деятельность Общества на срок от нескольких месяцев до нескольких лет и прикрываясь корпоративным законом совершать вредоносные действия против Общества и против его акционеров, как это указано ниже;

- отказа ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» от исков по судебным делам о восстановлении нарушенных прав ЗАО «РЕГИСТРОНИКС», как акционера ОАО «Кировский завод» в частности: 17.03.2017 в деле А56-1820/2010 Маслов М.А. (представитель офшорных акционеров ОАО «Кировский завод» и лицо связанное с Семененко Г.П.), действуя по ничтожной доверенности Жинкиной С.В. от 05.03.2017 заявил отказ от иска ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» к Семененко Г.П. и об отзыве всех доверенностей выданных ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» ранее для осуществления деятельности и защиты прав и интересов ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» в судах. И это произошло в тот момент, когда перспективы дела у ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» были позитивные, так как 27.12.2016 года перед судом выступил свидетель Синяков Геннадий Александрович дал показания, которые опровергают позицию ответчиков Семененко Г.П. и ОАО «Кировский завод». Свидетель сообщил, что он не знаком ни с Семененко Г.П., ни с ОАО «Кировский завод», ни с ООО Путиловский литейный завод, ни с ООО «Интерконпрофи», что он ни когда не был директором ООО «Интерконпрофи» и не подписывал и не мог подписывать ни каких договоров с этими лицами или от их имени, в том числе не подписывал вменяемый ему договор на 600 млн. руб. Также он заявил, что никогда не был знаком с нотариусом Люберецкого нотариального округа Московской области Аверьяновым М.В. (140005, г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 145). Более того в конце января 2017 года нотариус Аверьянов М.В. сообщил, что он никогда не делал ни каких нотариальных действий в отношении Синякова Г.В. и ООО «Интерконпрофи». Таким образом, это позволяет признать факт фальсификации доказательств, на которые ссылаются в делах А56-1820/2010 и А56-1486/2010 Семененко Г.П. и ОАО «Кировский завод» и факт вывода денежных средств ОАО «Кировский завод» в офшорные фирмы в пользу Семененко Г.П. по ничтожным договорам; Также 16.03.2017 в деле №А56-73814/2016 Маслов М.А. действуя по этой же ничтожной доверенности заявил об отзыве позиции ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» в этом деле и об отзыве всех доверенностей выданных ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» ранее для осуществления деятельности и защиты прав и интересов ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» в судах;

- подписание Жинкиной С.В. за пределами полномочий и в период отсутствия полномочий ничтожных и заведомо вредоносных договоров:

- по отчуждению акций ОАО «Кировский завод» в пользу указанной группы лиц и попытки списания этих акций в депозитарии Росбанка в период с 06.03.2017 по 17.03.2017 со счета ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» и таким образом попытки разрушения акционерного соглашения ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» с группой акционеров владеющих более 25% акций ОАО «Кировский завод»,

- отказ Жинкиной С.В. от осуществления приемки /передачи дел Общества, при смене генерального директора, незаконное удержание документов и печати Общества с 20.02.2017 по 28.02.2017 и с 28.02.2017 по настоящее время.

Главная цель действий этих лиц (Маслова М.А., Соболева А.В., Риферта О.В.) это незаконное завладений акциями ОАО «Кировский завод», предположительно в интересах Семененко Г.П. и разрушение акционерного соглашения ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» с группой акционеров владеющих более 25% акций ОАО «Кировский завод». Этого они добиваются с 2013 года (после того как ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» и другие акционеры ОАО «Кировский завод» добились успеха в суде и были изданы судебные акты от 06.03.2012 по делу А56-1486/2010, от 18.12.2013, от 15.04.2014 по делу А56-38334/2011, а также по делам А56-21594/2012, А56-29608/2012, А56-63803/2013). И именно для этого Соболев А.В. незаконно приобрел 1% акций ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» и акции ОАО «Полибино» в 2013 году у бывших руководителей ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» – сестер Гариной Е.В и Матвеевой Т.В.

И именно с этого момента они начали оказывать давление на ЗАО «РЕГИСТРОНИКС», его менеджмент и акционеров. О чем была хорошо осведомлена Жинкина С.В., которая прямо заявляла об этом в Совет директоров (что собственно и послужило причиной и целью проведения Совета директоров от 30.09.2016 и ограничения полномочий Жинкиной С.В. по ее же просьбе), регулятору в Центральный Банк России, в полицию. И Жинкина С.В. встречалась с Матвеевой Т.В. в декабре 2016 года, то есть фактически перед началом попытки корпоративного захвата ЗАО «РЕГИСТРОНИКС».

Причина, по которой ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» участвует в споре против Семененко Г.П. состоит в том, что ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» с 1998 года владеет акциями ОАО «Кировский завод» как средством обеспечения собственных средств Общества для соблюдения лицензионных требований к регистратору на рынке ценных бумаг. И эти акции были надежным вложением до 2005 года, до прихода на должность генерального директора ОАО «Кировский завод» Семененко Г.П. Последний после вступления в должность генерального директора умышленно вывел активы ОАО «Кировский завод» в своих личных интересах и таким образом в период с 2006 по 2008 и до 2013 года систематически нарушал права и интересы акционеров, в том числе ЗАО «РЕГИСТРОНИКС», и таким образом обесценил акции ОАО «Кировский завод» в десятки раз. В результате собственные средства ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» были обесценены во много раз и это привело к несоответствию лицензионным требованиям. В такой ситуации ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» и его акционеры вынуждены были защищать свои права и интересы цивилизованно в суде.

После успехов ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» в судах против Семененко Г.П., последний, предположительно, привлек группу лиц (Маслова М.А., Соболева А.В., Риферта О. В.), которые, предположительно, должны в обход Закона ст.ст.80, 84.1-84.9 Об акционерных Обществах, понудить акционеров, в том числе ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» избавиться от акций ОАО «Кировский завод» за бесценок.

И об этом были хорошо осведомлены бывшие руководители ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» сестры Гарина Е.В и Матвеева Т.В.. а также Жинкина С.В. Однако под давление этих лиц (Маслова М.А., Соболева А.В., Риферта О. В.) эти директора тоже начинали действовать против ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» и его акционеров.

3.2. Подтвердить правильность подготовки и проведения собрания Совета директоров от 27-28 февраля 2017 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» данное решение – 170 773 голосов, «ПРОТИВ» 0 голосов, «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

Формулировка вопроса №4: Освободить от должности Генерального директора Закрытого акционерного Общества «РЕГИСТРОНИКС» Жинкину С.В. и расторгнуть с ней трудовой договор 28.02.2017 г.

Формулировка решения: Освободить от должности Генерального директора Закрытого акционерного Общества «РЕГИСТРОНИКС» Жинкину С.В. и расторгнуть с ней трудовой договор 28.02.2017 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» данное решение – 170 773 голосов, «ПРОТИВ» 0 голосов, «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

Формулировка вопроса № 5: Образовать исполнительный орган Общества - избрать генеральным директором ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» Борисова Вячеслава Юрьевича (паспорт 40 05 952636, выдан 70 отделом милиции Невского района Санкт-Петербурга 07.06.2006 года, код подразделения 782-070) с 01.03.2017 г. на срок в соответствии с Уставом Общества.

Формулировка решения: Образовать исполнительный орган Общества - избрать генеральным директором ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» Борисова Вячеслава Юрьевича (паспорт 40 05 952636, выдан 70 отделом милиции Невского района Санкт-Петербурга 07.06.2006 года, код подразделения 782-070) с 01.03.2017 г. на срок в соответствии с Уставом Общества.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» данное решение – 170 773 голосов, «ПРОТИВ» 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.

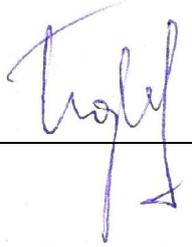
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

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 Левина Юрия Леонидовича.

Председатель собрания:  /Н.П.Плетнева/

Секретарь собрания:  /В.Ю.Борисов/