

**Акционерное общество «РЕГИСТРОНИКС»  
Внеочередное общее собрание акционеров**

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

Форма проведения собрания: заочное голосование

Дата и время проведения собрания: 27 июня 2019 года 15 часов 00 минут.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров 07 июня 2019 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования на собрании акционеров АО "РЕГИСТРОНИКС" - 27.06.2019 г. включительно.

---

---

**БЮЛЛЕТЕНЬ**

**для голосования по вопросам повестки дня**

Акционер: \_\_\_\_\_ Голосов: \_\_\_\_\_

---

---

**Вопрос №1.** Подтверждение решения Совета директоров от 04 февраля 2019 года (Протокол № б/н от 04.02.2019 г.) решением собрания акционеров.

- Освободить Борисова В.Ю. от исполнения обязанностей Генерального директора АО «РЕГИСТРОНИКС» с 04.02.2019 г.

- Сформировать временный исполнительный орган АО «РЕГИСТРОНИКС», а именно: избрать временно исполняющим обязанности Генерального директора АО «РЕГИСТРОНИКС» в лице Устинова Игоря Владиславовича с 04.02.2019 до избрания нового генерального директора АО «РЕГИСТРОНИКС» на постоянную работу (по контракту).

**Решение: 1** Подтвердить решения Совета директоров от 04 февраля 2019 года (Протокол № б/н от 04.02.2019 г.) решением собрания акционеров.

- Освободить Борисова В.Ю. от исполнения обязанностей Генерального директора АО «РЕГИСТРОНИКС» с 04.02.2019 г.

- Сформировать временный исполнительный орган АО «РЕГИСТРОНИКС», а именно: избрать временно исполняющим обязанности Генерального директора АО «РЕГИСТРОНИКС» в лице Устинова Игоря Владиславовича с 04.02.2019 до избрания нового генерального директора АО «РЕГИСТРОНИКС» на постоянную работу (по контракту).

ЗА
*

ПРОТИВ
*

ВОЗДЕРЖАЛСЯ
*

*Оставьте один вариант голосования, остальные два зачеркните.*

*Для отметки (см. Примечание)*

**Вопрос №2.** Подтверждение решения Совета директоров от 28 февраля 2019 года решением собрания акционеров.

- Освободить Борисова В.Ю. от исполнения обязанностей Генерального директора АО «РЕГИСТРОНИКС» с 04.02.2019 г.

- Сформировать временный исполнительный орган АО «РЕГИСТРОНИКС», а именно: избрать временно исполняющим обязанности Генерального директора АО «РЕГИСТРОНИКС» в лице Устинова Игоря Владиславовича с 04.02.2019 до избрания нового генерального директора АО «РЕГИСТРОНИКС» на постоянную работу (по контракту).

**Решение: 2.** Подтвердить решения Совета директоров от 28 февраля 2019 года решением собрания акционеров.

- Освободить Борисова В.Ю. от исполнения обязанностей Генерального директора АО «РЕГИСТРОНИКС» с 04.02.2019 г.

- Сформировать временный исполнительный орган АО «РЕГИСТРОНИКС», а именно: избрать временно исполняющим обязанности Генерального директора АО «РЕГИСТРОНИКС» в лице Устинова Игоря Владиславовича с 04.02.2019 до избрания нового генерального директора АО «РЕГИСТРОНИКС» на постоянную работу (по контракту).

ЗА
*

ПРОТИВ
*

ВОЗДЕРЖАЛСЯ
*

Оставьте один вариант голосования, остальные два зачеркните.

**Вопрос №3.** Утвердить повторно устав АО «Регистроникс» в новой редакции (подтвердить повторно решение общего собрания акционеров Общества 29.06.2017 г. об утверждении устава АО "РЕГИСТРОНИКС" в новой редакции.

**Решение: 3.** Утвердить повторно устав АО «Регистроникс» в новой редакции (подтвердить повторно решение общего собрания акционеров Общества 29.06.2017 г. об утверждении устава АО "РЕГИСТРОНИКС" в новой редакции.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
*	*	*

Оставьте один вариант голосования, остальные два зачеркните.

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

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

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
*	*	*

Оставьте один вариант голосования, остальные два зачеркните.

*Для отметки (см. Примечание)*

*Бюллетень должен быть подписан*

**Подпись акционера:** \_\_\_\_\_  
подпись Фамилия, Имя, Отчество

**или представителя акционера:** \_\_\_\_\_  
подпись, Фамилия, Имя, Отчество

**действующего на основании доверенности № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ года.**

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

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

**Примечание**

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