



Юридический адрес: 119270, г. Москва, Лужнецкая наб., д.2/4, стр.17, офис 111

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

E-mail: registronics-msk@yandex.ru ОГРН 1027700018015, ИНН 7709022254

Утвержден общим собранием акционеров,

«28» июня 2019 года.

(Протокол от 28.06.2019г.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2018 год

1. Общие сведения об акционерном обществе.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "РЕГИСТРОНИКС"

Сокращенное фирменное наименование: АО "РЕГИСТРОНИКС".

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

ИНН 7709011154 КПП 770401001 ОГРН 1027700018015

Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1-01-00566-Н

Адрес страницы в сети Интернет АО "РЕГИСТРОНИКС" <http://www.registronics.ru>

2. Положение общества в отрасли

Основной хозяйственной деятельностью общества является – оказание услуг в области права: представительство физических и юридических лиц, представление интересов одной стороны против другой стороны в судах или других судебных органах; деятельность по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним предоставление рекомендаций и консультаций по общим вопросам, подготовка юридических документов, подготовка учредительных документов, юридическое сопровождение деятельности и др.

3. Приоритетные направления деятельности общества

Основные планы будущей деятельности связаны с продолжением развития основной деятельности – оказание услуг в области права.

Планов по радикальному изменению будущей деятельности общества нет.

4. О результатах развития общества по приоритетным направлениям деятельности

В отчетном году деятельность не велась ввиду невозможности свободно реализовывать свои гражданские права и исполнять свои обязанности в виду препятствий его деятельности и его корпоративному управлению (помимо воли общества) со стороны недобросовестных лиц.

А. Общество находится в сложном положении, не может свободно осуществлять свои гражданские права и обязанности (в смысле ч. 2 ст. 1 ГК РФ и ч. 1 ст. 53 ГК РФ) в виду препятствий в его деятельности и препятствий его корпоративному управлению помимо его воли со стороны недобросовестных лиц, в том числе бывшего генерального директора Жинкиной С.В., миноритарного акционера Соболева А.В. и связанных с ними лиц. Это подтверждается корпоративными документами (Протоколом СД от 30.09.2016, Протоколы общих собраний акционеров от 17.04.2017, от 04.05.2017) и судебными актами, которые в том числе подтверждают законность перечисленных протоколов (перечислены ниже). В

отношении общества были инициированы судебные дела: А40-67913/2017, А40-117794/2017, А40-117769/2017, А40-47294/2017, №01-1291 (гражданское дело в Хамовническом суде города Москвы), №2-743/2018 (гражданское дело Невского районного суда Санкт-Петербурга), А40-100775/2017, А40-204429/2017, А40-131171/2017, 10-0008/2018 (уголовное дело частного обвинения со стороны Соболева в адрес лиц-менеджмента ЗАО Регистроникс - мировой суд г. Москвы участок №366), А40-185152/2017, А40-4719/2018, А56-21040/2017, А56-70999/2017, А56-18699/2017, А40-69004/2017.

Б. Ситуация еще более усложнилась в связи с действиями бывшего генерального директора Борисова В.Ю., которые, по имеющимся данным, были начаты им как минимум с 2018 г, а по некоторым эпизодам – с 2017 г. (с 30.06.2017 Борисов В.Ю. противозаконно не подал на регистрацию принятый на ГОСА 29.06.2017 Устав общества, тем самым усугубив риск корпоративного конфликта).

Борисов В.Ю. не организовал должным образом текущую деятельность Общества:

- не обеспечил должную отчетность исполнительного органа перед советом директором и собранием акционеров, уходил от встреч с членами совета директоров,

- не обеспечил сохранность имущества общества, а наоборот, в период его руководства у общества пропал ценный актив – акции,

- не обеспечил должное выполнение обществом ФЗ об АО (например, в части ответа на требования акционеров о представлении документации) в результате чего у общества возникли миллионные штрафы,

- не организовал получение Обществом почтовой корреспонденции,

- не организовал и не выплачивал обязательные платежи общества (налоги и сборы, штрафы), чем

- не обеспечил прием дел и документов от бывшего генерального директора Жинкиной С.В. (в т.ч. в судебном порядке),

- и др.

Г. При этом общество завалено большим количеством запросов со стороны акционера Соболева А.В., большим количеством судебных и административных дел, возбужденных по инициативе акционера Соболева А.В. и листами исполнительных производств. Также в обществе не ведется никакая деятельность и не поступают доходы, при этом имеется задолженность перед кредиторами.

5. Информация об объеме использованных энергетических ресурсов

За отчетный год акционерное общество не использовало энергетические ресурсы.

6. Перспективы развития акционерного общества

В связи с тем, что Общество находится в сложном положении, не может свободно осуществлять свои гражданские права и обязанности, Общество считает необходимым прежде всего решить проблемы, которые возникли в связи с противоправной деятельностью бывших генеральных директоров Жинкиной С.В. и Борисова В.Ю., акционера Соболева А.В. и связанных с ними лиц.

7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества

Начисление и выплата дивидендов акционерам за отчетный год, на основании решения акционеров, не производилась.

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

Риск потери корпоративного контроля из-за противоправных действий бывших генеральных директоров Жинкиной С.В. и Борисова В.Ю., акционера Соболева А.В. и связанных с ними лиц, которые не имеют никакого отношения к органам Общества или возможность влиять на принятие управленческих решений ничтожно мала (Соболев А.В. владеет 1% акций общества).

Риск потери имущества общества из-за противоправных действий бывших генеральных директоров Жинкиной С.В. и Борисова В.Ю., акционера Соболева А.В. и связанных с ними лиц, которые не имеют никакого отношения к органам Общества или возможность влиять на принятие управленческих решений ничтожно мала (Соболев А.В. владеет 1% акций общества).

Риск роста кредиторской задолженности.

9. Информация о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, произведенных акционерным обществом в отчетном году

За отчетный год не было совершено ни одной сделки, признаваемой в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах” крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность

10. Состав совета директоров

Совет директоров, избранный годовым общим собранием акционеров 21.06.2018.

Борисов В.Ю., Новикова Л.А., Родина О.В., Жолнеровский Д.Л., Плетнева Н.П.

- Борисов Вячеслав Юрьевич

Год рождения – 1986, образование - высшее, место работы по совместительству – ЗАО «Регистроникс», генеральный директор.

Доля в уставном капитале - 0%, доля акций акционерного общества – 0%

- Плетнева Наталия Павловна

Год рождения-1958, образование – высшее, основное место работы – ЗАО «Дорога», генеральный директор.

Доля в уставном капитале – 0%, доля акций акционерного общества – 0%.

- Новикова Лариса Александровна

Год рождения – 1943, образование – высшее, основное место работы - ОАО «Балтийский эмиссионный союз», генеральный директор.

Доля в уставном капитале – 0%, доля акций акционерного общества – 0%.

- Жолнеровский Дмитрий Леонидович

Год рождения - 1973, образование – высшее, основное место работы – Ленинградская коллегия адвокатов.

Доля в уставном капитале – 0%. доля акций акционерного общества – 0%.

- Родина Ольга Викторовна

Год рождения – 1961, образование – высшее, основное место работы – АО «Концерн «Росэнергоатом»

Доля в уставном капитале – 14%, доля акций акционерного общества – 14%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества членами совета директоров в отчетном году не осуществлялись

11. О лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющей организации)

Генеральным директором в отчетном году является Борисов Вячеслав Юрьевич, исполняет обязанности на условиях внешнего совместительства.

Доли в уставном капитале и акций акционерного общества не имеет.

12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов

Вознаграждение членам Совета директоров в отчетном году на основании решения акционеров не начислялось и не выплачивалось.

13.Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.

Кодекс корпоративного поведения Обществом соблюдается.

Врио генерального директора



И.В.Устинов