

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

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "РЕГИСТРОНИКС".
Место нахождения общества:	Россия, город Москва.
Адрес общества:	117420, Москва, ул. Профсоюзная, д. 57, этаж 9 пом. I, комн. 22.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:	117420, г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 57, офис 909.
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	23 июня 2021 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	01 июня 2021 г.
Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии:	Регистратор общества - Общества Акционерное общество «Индустрия-РЕЕСТР».
Место нахождения регистратора:	Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора:	107061, Российская Федерация, г. Москва, ул. Хромова, дом 1.
Уполномоченное лицо регистратора:	Мачеча Ольга Владимировна.
Председательствующий на общем собрании:	Устинов Игорь Владиславович.
Секретарь общего собрания:	Макаров Максим Геннадиевич.
Дата составления протокола общего собрания:	24 июня 2021 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по результатам 2020 года.
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2020 года.
3. Избрание Совета директоров АО "РЕГИСТРОНИКС".
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора АО "РЕГИСТРОНИКС" на 2021 год.

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

- 1 вопрос - 190 900 (Сто девяносто тысяч девятьсот) голосов.
- 2 вопрос - 190 900 (Сто девяносто тысяч девятьсот) голосов.
- 3 вопрос - 190 900 (Сто девяносто тысяч девятьсот) голосов.
- 4 вопрос - 190 900 (Сто девяносто тысяч девятьсот) голосов.
- 5 вопрос - 190 900 (Сто девяносто тысяч девятьсот) голосов.

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

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

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

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

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания, с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу, составило:

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

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

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

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

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

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

Формулировка вопроса №1: Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2020 года.

Формулировка решения: «Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2020 года».

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

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Формулировка вопроса №2: Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.

Формулировка решения: «Дивиденды по результатам 2020 финансового года не начислять и не выплачивать».

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

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Формулировка вопроса №3: Избрание Совета директоров АО "РЕГИСТРОНИКС".

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

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

ГОЛОСОВАЛИ:

Плетнева Наталия Павловна	«ЗА» 149 844
Жолнеровский Дмитрий Леонидович	«ЗА» 149 844
Никитин Виталий Викторович	«ЗА» 149 844
Макаров Максим Геннадиевич	«ЗА» 149 844
Сизов Илья Константинович	«ЗА» 149 844

«ПРОТИВ всех кандидатов» 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» 0

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Формулировка вопроса № 4: Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения: «Избрать в ревизионную комиссию Общества:

1. Цирлину Елену Владимировну
2. Новикову Светлану Борисовну»

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

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

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

Формулировка вопроса №5: Утверждение аудитора АО «РЕГИСТРОНИКС» на 2021 г.

Формулировка решения: «Утвердить аудитором АО "РЕГИСТРОНИКС" на 2021 год Индивидуального предпринимателя Зверко Надежду Анатольевну».

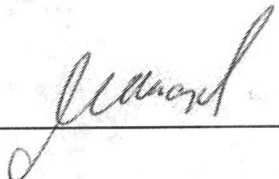
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» данное решение – 149 844 голоса, «ПРОТИВ» 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председательствующий на общем собрании:  /Устинов И.В./

Секретарь собрания:

 /Макаров М.Г./

