



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

"РЕГИСТРОНИКС"

Юридический адрес: 117420, г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 57, офис 909
E-mail: registronics-msk@yandex.ru ОГРН 1027700018015, ИНН 7709022254

Утвержден общим собранием акционеров
«23» июня 2021 года
(Протокол от 23.06.2021)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2020 год

1. Общие сведения об акционерном обществе.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "РЕГИСТРОНИКС"

Сокращенное фирменное наименование: АО "РЕГИСТРОНИКС".

Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 57, пом. I комн. 22 (офис 909)

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) ввиду 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),

- не обеспечил сверку расчетов с налоговыми органами, допустив задолженность общества по налогам, а также не обеспечил возврат / зачет переплаты общества в бюджет, чем нанес ущерб обществу на сумму более 500 тыс. руб.

- и др.

В. В 2019-2020 г.г. были рассмотрены судебные дела с бывшим генеральным директором АО «Регистроникс» Борисовым В.Ю.

Дело А40-181441/2020 – удовлетворён иск АО «Регистроникс» об обязанности Борисова В.Ю. передать обществу документы и имущество.

В решении АС г. Москвы от 17.11.2020 по делу А40-181441/2020 установлены недобросовестные и противоправные действия Борисова В.Ю. по отношению к АО "Регистроникс": «... Борисов В.Ю., как директор Общества, был обязан принять все необходимые и достаточные меры для обеспечения сохранности учредительных, бухгалтерских, кадровых и финансово-хозяйственных документов Общества, а также произвести их передачу в кратчайший срок вновь назначенному руководителю Общества, в связи с произведенной сменой единоличного исполнительного органа, для обеспечения нормального функционирования экономического субъекта.

Борисов В.Ю. с 05.02.2019 по настоящее время не передал дела общества, документы, печать, флешкарту по управлению расчетным счетом общества вновь избранному исполнительному органу Устинову И.В. Доказательств обратного ответчик суду не представил.

Общество, в лице действующего руководителя Устинова И.В., неоднократно обращались к Борисову В.Ю. с требованиями о передаче Обществу в лице действующего руководителя учредительных, бухгалтерских, финансово-хозяйственных кадровых документов Общества, электронных ключей доступа ко всем банковским счетам Общества и печати Общества...

... Требования общества о передаче документов и имущества Борисовым В.Ю. до настоящего момента не исполнено. Причины неисполнения требований Борисовым В.Ю. в общество не представлены. Между тем он был уволен из общества приказом от 25.03.2019

(Приложение 17 к иску), и за период с 04.02.2019 по 25.03.2019 у Борисова было достаточно времени, чтобы передать дела (документы и имущество).

Доказательств обратного ответчик суду не представил».

В Постановлении 9ААС от 16.02.2021 по делу А40-181441/2020 сказано:

«Довод апеллянта (Борисова) о том, что учредительные и иные истребуемые документы находятся у действующего руководителя – бенефициара Устинова И.В. отклоняются судом апелляционной инстанции, поскольку Устинов И.В. не является бенефициаром АО "Регистроникс", доказательств обратного Борисовым В.Ю. не предоставлено.

Как установлено в решении суда от 18.12.2020г по делу А40-32991/2019, Борисов с использованием подлинников учредительных документов, печати и ЭЦП Общества совершал действия, направленные против Общества:

- 05.02.2019 (на следующий день после отстранения от должности) подал на регистрацию поддельный Устав Общества, изменив в нем условия о порядке избрания генерального директора (не Советом директоров, как это принято акционерами, а собранием акционеров при 100 отданных голосов),

- 21.02.2019 попытался продать имущественный комплекс Островского молочного завода, расположенный по адресу: Псковская область, г. Остров пер. Вокзальный д. 5, который принадлежит на праве собственности АО «Регистроникс».

Своевременным действиям Росреестра (в ответ на обращение Общества от 20.02.2019) регистрация заблокирована (письмо Управления Росреестра по Псковской области от 19.03.2019 №01138)».

Дело А40-32991/2019 – отказано Борисову В.Ю. в иске о признании недействительным решений Совета Директоров АО «Регистроникс» от 04.02.2019 об его отстранении от должности.

Решением по делу А40-32991/2019 от 18.12.2020 сам иск Борисова В.Ю. был признан злоупотреблением правом на судебную защиту (нарушение ст.ст.1,10 ГК РФ). При этом суд оценил итоговую позицию АО «Регистроникс» по делу и установил следующие обстоятельства:

«Довод Истца о том, что Совет директоров не имел полномочий принимать решение о смене генерального директора по Уставу 2014 года подлежит отклонению, так как 29.06.2017 г. в Обществе был принят новый Устав, предусматривающий соответствующие полномочия, и Борисов В.Ю. знал об этом, поскольку Борисов В.Ю. ссылаясь на Устав 2014 г. трижды подавал в налоговый орган заявления о регистрации нового устава».

Борисов В.Ю. после получения 03.02.2019 г. сообщения о проведении заседания Совета директоров, назначенного на 04.02.2019 г. на заседание Совета директоров не явился, но в эту же дату 04.02.2019 г. он направил на регистрацию в налоговый орган (ЕГРЮЛ) новый устав АО «Регистроникс» (который никогда не принимался собранием акционеров Общества), положения которого не позволяют Совету директоров принимать решения о смене генерального директора Общества. Т.е. Борисов В.Ю. был извещен о собрании Совета директоров и предпринял действия, которые, как он думал, в последствии помогут ему оспорить решение Совета директоров об освобождении его от должности генерального директора».

«Борисов В.Ю., подавая иск к АО «Регистроникс», указал адрес Общества на Лужнецкой набережной, 2/4, однако он не мог не знать, что Общества по данному адресу не находится уже более 2 лет.

Налоговым органом было принято решение о недостоверности этого адреса. Лично Борисов В.Ю., как генеральный директор Общества в декабре 2018 г. расторг договор аренды помещения по адресу Лужнецкая набережная и перевел Общество на новый адрес без регистрации в налоговом органе (Профсоюзная, 57, офис 909)».

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.

По сведениям, акционер Соболев А.В. произвел отчуждение части принадлежащих ему акций АО «Регистроникс» третьему лицу Федорову А.М., который также начал заваливать общество большим количеством запросов.

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.

В 2020 году со стороны ИФНС №28 было инициировано дело о банкротстве Общества (А40-166950/2020). Определением от 14.05.2021 заявление оставлено без рассмотрения как необоснованное.

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 29.09.2019.
Жолнеровский Д.Л., Плетнева Н.П., Макаров М.Г., Никитин В.В., Сизов И.К.

- 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%.

- Жолнеровский Дмитрий Леонидович

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

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

- Макаров Максим Геннадиевич

Год рождения – 1966, образование - высшее, место работы по совместительству – ООО «Экосельхозинвест», генеральный директор.

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

- Никитин Виталий Викторович

Год рождения – 1977, образование – высшее, место работы - Индивидуальный предприниматель.

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

- Сизов Илья Константинович

Год рождения – 1982, образование – высшее, место работы - Индивидуальный предприниматель.

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

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)

Временно исполняющим обязанности генерального директора в отчетном году являлся Устинов Игорь Владиславович.

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