



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

"РЕГИСТРОНИКС"

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

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

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

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества "РЕГИСТРОНИКС"

Уважаемый акционер!

Советом директоров АО «РЕГИСТРОНИКС» в соответствии со ст. 65 Федерального закона «Об акционерных обществах» принято решение о созыве годового общего собрания акционеров (далее – собрание).

Повестка дня годового общего собрания акционеров АО «РЕГИСТРОНИКС»

1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Определение порядка проведения годового общего собрания акционеров.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2018 года.
4. Избрание Совета директоров АО "РЕГИСТРОНИКС".
5. Утверждение аудитора АО "РЕГИСТРОНИКС" на 2019 год.

Дата проведения собрания акционеров АО «РЕГИСТРОНИКС» - **28 июня 2019 года.**

Форма проведения годового общего собрания акционеров АО «РЕГИСТРОНИКС» - **собрание (совместное присутствие).**

Место проведения собрания – 117420, г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 57, офис 909

Время начала собрания - **15 часов 00 минут, 28 июня 2019 г.**

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании - **14 часов 45 минут, 28 июня 2019 г.**

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

Для регистрации в качестве участника собрания, акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт, а для представителей акционеров – также доверенность на передачу им права на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах».

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.registronics.ru.

**Совет директоров
АО «РЕГИСТРОНИКС»**