

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):	29 сентября 2020 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	04 сентября 2020 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:	Чичкова Юлия Владимировна.
Председательствующий на общем собрании:	Устинов Игорь Владиславович.
Секретарь общего собрания:	Сизов Илья Константинович.
Дата составления протокола общего собрания:	01 октября 2020г.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по результатам 2019 года.
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2019 года.
3. Избрание Совета директоров АО "РЕГИСТРОНИКС".
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора АО "РЕГИСТРОНИКС" на 2019 год.
6. Утверждение аудитора АО "РЕГИСТРОНИКС" на 2020 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.
- 6 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.
- 6 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 – 172 750 (90,49%)** от общего количества голосов.
- 2 вопрос - 172 750 (90,49%)** от общего количества голосов.
- 3 вопрос - 172 750 (90,49%)** от общего количества голосов.
- 4 вопрос - 172 750 (90,49%)** от общего количества голосов.
- 5 вопрос - 172 750 (90,49%)** от общего количества голосов.
- 6 вопрос - 172 750 (90,49%)** 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 2019 года.

Формулировка решения: «Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2019 года».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» данное решение – **170 773** голоса, «ПРОТИВ» **1 977** 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 2019 года.

Формулировка решения: «Дивиденды по результатам 2019 финансового года не начислять и не выплачивать».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» данное решение – **170 773** голоса, «ПРОТИВ» **1 977** 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. Макарова Максима Геннадиевича
4. Никитина Виталия Викторовича
5. Сизова Илью Константиновича».

ГОЛОСОВАЛИ:

Плетнева Наталия Павловна «ЗА» 170 773
 Жолнеровский Дмитрий Леонидович «ЗА» 170 773
 Макаров Максим Геннадиевич «ЗА» 170 773
 Никитин Виталий Викторович «ЗА» 170 773
 Сизов Илья Константинович «ЗА» 180 658

«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» 151 821 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 20 929 голосов.

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

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

Формулировка вопроса №5: Утверждение аудитора АО «РЕГИСТРОНИКС» на 2019 г.

Формулировка решения: «Утвердить аудитором Общества на 2019 год Индивидуального предпринимателя Зверко Надежду Анатольевну».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» данное решение – 170 773 голоса, «ПРОТИВ» 1 977 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Формулировка вопроса №6: Утверждение аудитора АО «РЕГИСТРОНИКС» на 2020 г.

Формулировка решения: «Утвердить аудитором Общества на 2020 год Индивидуального предпринимателя Зверко Надежду Анатольевну».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» данное решение – 170 773 голоса, «ПРОТИВ» 1 977 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:  /Сизов И.К./