

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

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «РЕГИСТРОНИКС».

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

Вид собрания: внеочередное.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата проведения общего собрания: 27 июня 2019 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 117420, г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 57, офис 909.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 07 июня 2019 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования на собрании акционеров АО "РЕГИСТРОНИКС" - по 27.06.2019 г. включительно.

Функции счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Индустрия-РЕЕСТР», находящееся по адресу: 107061, Российская Федерация, г. Москва, ул. Хромова, дом 1, в лице Мачеча Ольги Владимировны.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Подтверждение решения Совета директоров от 04 февраля 2019 года (Протокол № б/н от 04.02.2019 г.) решением собрания акционеров. Освободить Борисова В.Ю. от исполнения обязанностей Генерального директора АО «РЕГИСТРОНИКС» с 04.02.2019 г. Сформировать временный исполнительный орган АО «РЕГИСТРОНИКС», а именно: избрать временно исполняющим обязанности Генерального директора АО «РЕГИСТРОНИКС» в лице Устинова Игоря Владиславовича с 04.02.2019 до избрания нового генерального директора АО «РЕГИСТРОНИКС» на постоянную работу (по контракту).

2. Подтверждение решения Совета директоров от 28 февраля 2019 года решением собрания акционеров. Освободить Борисова В.Ю. от исполнения обязанностей Генерального директора АО «РЕГИСТРОНИКС» с 04.02.2019 г. Сформировать временный исполнительный орган АО «РЕГИСТРОНИКС», а именно: избрать временно исполняющим обязанности Генерального директора АО «РЕГИСТРОНИКС» в лице Устинова Игоря Владиславовича с 04.02.2019 до избрания нового генерального директора АО «РЕГИСТРОНИКС» на постоянную работу (по контракту).

3. Утвердить повторно устав АО «Регистроникс» в новой редакции (подтвердить повторно решение Общего собрания акционеров Общества 29.06.2017 г. об утверждении устава АО "РЕГИСТРОНИКС" в новой редакции.

4. Утвердить устав АО «Регистроникс» в новой редакции.

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 голосов.

2 вопрос - 190 900 голосов.

3 вопрос - 190 900 голосов.

4 вопрос - 190 900 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 голосов.

2 вопрос - 190 900 голосов.

3 вопрос - 190 900 голосов.

4 вопрос - 190 900 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.

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

1. Формулировка вопроса №1: Подтверждение решения Совета директоров от 04 февраля 2019 года решением собрания акционеров. Освободить Борисова В.Ю. от исполнения обязанностей Генерального директора АО «РЕГИСТРОНИКС» с 04.02.2019 г. Сформировать временный исполнительный орган АО «РЕГИСТРОНИКС», а именно: избрать временно исполняющим обязанности Генерального директора АО «РЕГИСТРОНИКС» в лице Устинова Игоря Владиславовича с 04.02.2019 до избрания нового генерального директора АО «РЕГИСТРОНИКС» на постоянную работу (по контракту).

Формулировка принятых решений:

Подтвердить решения Совета директоров от 04 февраля 2019 года (Протокол № б/н от 04.02.2019 г.) решением собрания акционеров. Освободить Борисова В.Ю. от исполнения обязанностей Генерального директора АО «РЕГИСТРОНИКС» с 04.02.2019 г. Сформировать временный исполнительный орган АО «РЕГИСТРОНИКС», а именно: избрать временно исполняющим обязанности Генерального директора АО «РЕГИСТРОНИКС» в лице Устинова Игоря Владиславовича с 04.02.2019 до избрания нового генерального директора АО «РЕГИСТРОНИКС» на постоянную работу (по контракту).

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

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2. Формулировка вопроса №2: Подтверждение решения Совета директоров от 28 февраля 2019 года решением собрания акционеров. Освободить Борисова В.Ю. от исполнения обязанностей Генерального директора АО «РЕГИСТРОНИКС» с 04.02.2019 г. Сформировать временный исполнительный орган АО «РЕГИСТРОНИКС», а именно: избрать временно исполняющим обязанности Генерального директора АО «РЕГИСТРОНИКС» в лице Устинова Игоря Владиславовича с 04.02.2019 до избрания нового генерального директора АО «РЕГИСТРОНИКС» на постоянную работу (по контракту)..

Формулировка принятых решений:

Подтвердить решения Совета директоров от 28 февраля 2019 года решением собрания акционеров. Освободить Борисова В.Ю. от исполнения обязанностей Генерального директора АО «РЕГИСТРОНИКС» с 04.02.2019 г. Сформировать временный исполнительный орган АО «РЕГИСТРОНИКС», а именно: избрать временно исполняющим обязанности Генерального директора АО «РЕГИСТРОНИКС» в лице Устинова Игоря Владиславовича с 04.02.2019 до избрания нового генерального директора АО «РЕГИСТРОНИКС» на постоянную работу (по контракту).

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

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

3. **Формулировка вопроса №3:** Утвердить повторно устав АО «Регистроникс» в новой редакции, (подтвердить повторно решение Общего собрания акционеров Общества 29.06.2017 г. об утверждении устава АО "РЕГИСТРОНИКС" в новой редакции).

Формулировка принятых решений:

Утвердить повторно устав АО «Регистроникс» в новой редакции (подтвердить повторно решение Общего собрания акционеров Общества 29.06.2017 г. об утверждении устава АО "РЕГИСТРОНИКС" в новой редакции).

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

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

4. **Формулировка вопроса №4:** Утвердить устав АО «Регистроникс» в новой редакции.

Формулировка принятых решений:

Утвердить устав АО «Регистроникс» в новой редакции.

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

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель собрания:



Н.П.Плетнева

Секретарь собрания:



М.Г.Макаров