

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

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «РЕГИСТРОНИКС».

Сокращенное наименование: ЗАО «РЕГИСТРОНИКС»

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

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

Дата проведения собрания: «30» октября 2017 года

Форма проведения внеочередного общего собрания: собрание.

Время начала регистрации акционеров собрания: 09 час. 00 мин.

Время окончания регистрации акционеров собрания: 09 час. 50 мин.

Время открытия собрания: 09 час 30 мин.

Время закрытия собрания: 10 час 00 мин.

Дата составления протокола «30» октября 2017 года

Функции счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров выполняет:
регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: **Общества Акционерное общество
«Индустрия-РЕЕСТР».**

Место нахождения регистратора: **107061, Российская Федерация, г. Москва, ул.
Хромова, дом 1.**

Уполномоченное лицо регистратора: **Мачеча Ольга Владимировна.**

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. 1. Подтверждение решений внеочередного общего собрания акционеров от 04.10.2017 г. (Протокол № б/н от 04.10.2017 г.,) решением собрания акционеров, а именно: Одобрение сделки, совершенной между ЗАО "РЕГИСТРОНИКС" и ЗАО «Дорога» по средством заключения договора мены от 02 марта 2017 года.

Условия договора: ЗАО "РЕГИСТРОНИКС" передает (продает) ЗАО «Дорога» акции ОАО «Кировский завод» в количестве 81077 шт., номинальной стоимостью 10 копеек за одну акцию, государственный регистрационный № выпуска ЦБ 1-01-00046-А (что составляет по номинальной стоимости 8 тысяч 107,7 рублей и по рыночной цене 8 миллионов 107 тысяч 700 рублей), а ЗАО «Дорога» передает (продает) ЗАО "РЕГИСТРОНИКС" производственное оборудование молочного завода, расположенное по адресу: Псковская область, Островский район, пер. Вокзальный д. 5.

Стоимость оборудования молочного завода 24 000 000 (Двадцать четыре миллиона) рублей, определена на основании отчета оценщика.

Разница в стоимости передаваемого имущества составляет 15 892 300 (Пятнадцать миллионов восемьсот девяносто две тысячи триста) руб.

Разницу в стоимости имущества оплачивает ЗАО "РЕГИСТРОНИКС" любым незапрещенным законом способом до 02 марта 2018 г.

Срок исполнения обязательств по договору:

- ЗАО "РЕГИСТРОНИКС" передает ЗАО «Дорога» акции ОАО «Кировский завод» в срок до 06.03.2017 г.

- ЗАО «Дорога» передает производственное оборудование по акту приема передачи в срок до 20.01.2018 и оплачивает затраты по оформлению сделки в размере 7 тыс. руб.

Балансовая стоимость пакета акций ОАО Кировский завод составляет 79 903 233 руб. или 985, 54 руб. за одну акцию.

Причиной отличия балансовой стоимости акций ОАО Кировский завод от рыночной стоимости являются их уценка в виду незаконных действия генерального директора ОАО

Кировский завод Семенов Г.П. в форме вывода активов ОАО Кировский завод в офшорные фирмы, что в итоге привело к обесцениванию чистых активов ОАО Кировский завод и к уценке его акций. Это подтверждается судебными актами вступившими в законную силу:

- Постановление 13 ААС от 18.12.2013 по делу А56-38334/2011,
- Постановление АС СЗО от 15.04.2014 по делу А56-38334/2011,
- Постановления президиума ВАС РФ и АС СЗО от 06.03.2012, от 26.06.2015 соответственно по делу А56-1486/2010,
- Постановления АС СЗО от 13.06.2013, от 16.02.2016 по делу А56-1820/2010;
- Решение суда от 20.07.2012 года и Определение суда от 22.09.2016 по делу А56-29608/2012 (Решение и Определение суда до сих пор не исполнены ОАО КЗ и Семенов Г.П.)
- Постановление апелляционного суда от 06.11.2013 г. по делу №А56-21594/2012;
- Постановление АС СЗО от 14 июля 2011 г. по делу № А56-2068/2010;
- и другие судебные акты по делам А56 – 66055/2011, А56 – 29067/2011 (решение до сих пор не исполнено ОАО КЗ), А56 – 43874/2010 (решение до сих пор не исполнено ОАО КЗ), А56 – 43863/2010, А56 – 70976/2010, А56 – 65384/2011, А56 – 67715/2011, А56-29608/2012 и А56-63803/2013 (решения до сих пор не исполнено ОАО КЗ), А56-63158/2013, А56-95990/2015 (решение до сих пор не исполнено ОАО КЗ).

Так же факты уценки акций ОАО Кировский завод подтверждаются жалобами акционера ЗАО Регистроникс. Соболева А.В.(и его представителя по доверенности Маслова М.) к регуляторам рынка ценных бумаг Федеральную службу по финансовым рынкам (ФСФР) и Банк России с заявлениями о завышении рыночной стоимости собственных средств ЗАО Регистроникс (в том числе завышении стоимости акций ОАО Кировский завод) и соответствующие санкции ФСФР и Банка России в период с 2013 по 2017 годы по отношению к ЗАО Регистроникс (на основании этих заявлений акционера. Соболева А.В.и его представителя по доверенности Маслова М.)) в виду завышения рыночной стоимости собственных средств ЗАО Регистроникс (в том числе завышении стоимости акций ОАО Кировский завод).

Заинтересованные лица:

1. ЗАО "Дорога" – акционер, владеющий 64,49% акций ЗАО "РЕГИСТРОНИКС";
2. Плетнева Наталия Павловна – Председатель Совета директоров ЗАО "РЕГИСТРОНИКС" и одновременно генеральный директор ЗАО "Дорога".

Определить, что условия сделки составляют коммерческую тайну Общества. Условия сделки подлежат раскрытию перед акционерами ЗАО "РЕГИСТРОНИКС" по их запросу после подписания соглашения с Обществом о соблюдении условий коммерческой тайны и персональных данных.

Число голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 190900 голосов.

Акции общества, не учитываемые в составе кворума на общих собраниях акционеров, в т.ч.:

акций, не оплаченных при учреждении общества в полном объеме-**0 шт**;

акций, дополнительно поступивших в распоряжение общества на дату проведения общего собрания акционеров - **0 шт**;

акций, которые составляют более 30, 50 или 75 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций общества, если такие акции принадлежат лицу, которое в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах" обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в общество, а также его аффилированным лицам- **0 шт**;

акций, погашенных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и до даты проведения общего собрания- **0 шт**;

акций, принадлежащих одному лицу, которые превышают ограничения, установленные уставом общества – **0 шт.**;

акций, принадлежащих лицам, признаваемым в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении Обществом сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) – **0 шт.**;

акций, принадлежащих членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества – **0 шт.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: **190 900** голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня собрания: **172 750** голосов, что составляет **90,49 %** от количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества.

Кворум имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от акционеров или не голосовании по данному вопросу, принявших участие в общем собрании акционеров - **0 (0%)**.

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

Формулировка вопроса №1: Подтвердить решение внеочередного общего собрания акционеров от 04.10.2017 г. (Протокол № б/н от 04.10.2017 г.,) решением собрания акционеров, а именно: Одобрить сделку, совершенную между ЗАО "РЕГИСТРОНИКС" и ЗАО «Дорога» по средством заключения договора мены от 02 марта 2017 года.

Условия договора: ЗАО "РЕГИСТРОНИКС" передает (продает) ЗАО «Дорога» акции ОАО «Кировский завод» в количестве 81077 шт., номинальной стоимостью 10 копеек за одну акцию, государственный регистрационный № выпуска ЦБ 1-01-00046-А (что составляет по номинальной стоимости 8 тысяч 107,7 рублей и по рыночной цене 8 миллионов 107 тысяч 700 рублей), а ЗАО «Дорога» передает (продает) ЗАО "РЕГИСТРОНИКС" производственное оборудование молочного завода, расположенное по адресу: Псковская область, Островский район, пер. Вокзальный д. 5.

Стоимость оборудования молочного завода 24 000 000 (Двадцать четыре миллиона) рублей, определена на основании отчета оценщика.

Разница в стоимости передаваемого имущества составляет 15 892 300 (Пятнадцать миллионов восемьсот девяносто две тысячи триста) руб.

Разницу в стоимости имущества оплачивает ЗАО "РЕГИСТРОНИКС" любым незапрещенным законом способом до 02 марта 2018 г.

Срок исполнения обязательств по договору:

- ЗАО "РЕГИСТРОНИКС" передает ЗАО «Дорога» акции ОАО «Кировский завод» в срок до 06.03.2017 г.

- ЗАО «Дорога» передает производственное оборудование по акту приема передачи в срок до 20.01.2018 и оплачивает затраты по оформлению сделки в размере 7 тыс. руб.

Балансовая стоимость пакета акций ОАО Кировский завод составляет 79 903 233 руб. или 985, 54 руб. за одну акцию.

Причиной отличия балансовой стоимости акций ОАО Кировский завод от рыночной стоимости являются их уценка в виду незаконных действия генерального директора ОАО Кировский завод Семененко Г.П. в форме вывода активов ОАО Кировский завод в офшорные фирмы, что в итоге привело к обесцениванию чистых активов ОАО Кировский завод и к уценке его акций. Это подтверждается судебными актами вступившими в законную силу:

- Постановление 13 ААС от 18.12.2013 по делу А56-38334/2011,
- Постановление АС СЗО от 15.04.2014 по делу А56-38334/2011,
- Постановления президиума ВАС РФ и АС СЗО от 06.03.2012, от 26.06.2015 соответственно по делу А56-1486/2010,
- Постановления АС СЗО от 13.06.2013, от 16.02.2016 по делу А56-1820/2010;
- Решение суда от 20.07.2012 года и Определение суда от 22.09.2016 по делу А56-29608/2012 (Решение и Определение суда до сих пор не исполнены ОАО КЗ и Семененко Г.П.)
- Постановление апелляционного суда от 06.11.2013 г. по делу №А56-21594/2012;

- Постановление АС СЗО от 14 июля 2011 г. по делу N А56-2068/2010;
 - и другие судебные акты по делам А56 – 66055/2011, А56 – 29067/2011 (решение до сих пор не исполнено ОАО КЗ), А56 – 43874/2010 (решение до сих пор не исполнено ОАО КЗ), А56 – 43863/2010, А56 – 70976/2010, А56 – 65384/2011, А56 – 67715/2011, А56-29608/2012 и А56-63803/2013 (решения до сих пор не исполнено ОАО КЗ), А56-63158/2013, А56-95990/2015 (решение до сих пор не исполнено ОАО КЗ).

Так же факты уценки акций ОАО Кировский завод подтверждаются жалобами акционера ЗАО Регистроникс. Соболева А.В.(и его представителя по доверенности Маслова М.) к регуляторам рынка ценных бумаг Федеральную службу по финансовым рынкам (ФСФР) и Банк России с заявлениями о завышении рыночной стоимости собственных средств ЗАО Регистроникс (в том числе завышении стоимости акций ОАО Кировский завод) и соответствующие санкции ФСФР и Банка России в период с 2013 по 2017 годы по отношению к ЗАО Регистроникс (на основании этих заявлений акционера. Соболева А.В.и его представителя по доверенности Маслова М.) в виду завышения рыночной стоимости собственных средств ЗАО Регистроникс (в том числе завышении стоимости акций ОАО Кировский завод).

Заинтересованные лица:

1. ЗАО "Дорога" – акционер, владеющий 64,49% акций ЗАО "РЕГИСТРОНИКС";
2. Плетнева Наталия Павловна – Председатель Совета директоров ЗАО "РЕГИСТРОНИКС" и одновременно генеральный директор ЗАО "Дорога".

Определить, что условия сделки составляют коммерческую тайну Общества. Условия сделки подлежат раскрытию перед акционерами ЗАО "РЕГИСТРОНИКС" по их запросу после подписания соглашения с Обществом о соблюдении условий коммерческой тайны и персональных данных.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» данное решение – **170 773** голосов, что составляет **98,86 %** голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании акционеров и голосовании по пятому вопросу повестки дня

«ПРОТИВ» **1 977** голосов, что составляет **1,14 %** голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании акционеров и голосовании по пятому вопросу повестки дня

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» **0** голосов, что составляет **0 %** голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании акционеров и голосовании по пятому вопросу повестки дня.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Формулировка решения:

1. Подтвердить решение внеочередного общего собрания акционеров от 04.10.2017 г. (Протокол № 6/н от 04.10.2017 г.,) решением собрания акционеров, а именно: Одобрить сделку, совершенную между ЗАО "РЕГИСТРОНИКС" и ЗАО «Дорога» по средством заключения договора мены от 02 марта 2017 года.

Условия договора: ЗАО "РЕГИСТРОНИКС" передает (продает) ЗАО «Дорога» акции ОАО «Кировский завод» в количестве 81077 шт., номинальной стоимостью 10 копеек за одну акцию, государственный регистрационный № выпуска ЦБ 1-01-00046-А (что составляет по номинальной стоимости 8 тысяч 107,7 рублей и по рыночной цене 8 миллионов 107 тысяч 700 рублей), а ЗАО «Дорога» передает (продает) ЗАО "РЕГИСТРОНИКС" производственное оборудование молочного завода, расположенное по адресу: Псковская область, Островский район, пер. Вокзальный д. 5.

Стоимость оборудования молочного завода 24 000 000 (Двадцать четыре миллиона) рублей, определена на основании отчета оценщика.

Разница в стоимости передаваемого имущества составляет 15 892 300 (Пятнадцать миллионов восемьсот девяносто две тысячи триста) руб.

Разницу в стоимости имущества оплачивает ЗАО "РЕГИСТРОНИКС" любым незапрещенным законом способом до 02 марта 2018 г.

Срок исполнения обязательств по договору:

- ЗАО "РЕГИСТРОНИКС" передает ЗАО «Дорога» акции ОАО «Кировский завод» в срок до 06.03.2017 г.

- ЗАО «Дорога» передает производственное оборудование по акту приема передачи в срок до 20.01.2018 и оплачивает затраты по оформлению сделки в размере 7 тыс. руб.

Балансовая стоимость пакета акций ОАО Кировский завод составляет 79 903 233 руб. или 985, 54 руб. за одну акцию.

Причиной отличия балансовой стоимости акций ОАО Кировский завод от рыночной стоимости являются их уценка в виду незаконных действия генерального директора ОАО Кировский завод Семененко Г.П. в форме вывода активов ОАО Кировский завод в офшорные фирмы, что в итоге привело к обесцениванию чистых активов ОАО Кировский завод и к уценке его акций. Это подтверждается судебными актами вступившими в законную силу:

- Постановление 13 ААС от 18.12.2013 по делу А56-38334/2011,
- Постановление АС СЗО от 15.04.2014 по делу А56-38334/2011,
- Постановления президиума ВАС РФ и АС СЗО от 06.03.2012, от 26.06.2015 соответственно по делу А56-1486/2010,
- Постановления АС СЗО от 13.06.2013, от 16.02.2016 по делу А56-1820/2010;
- Решение суда от 20.07.2012 года и Определение суда от 22.09.2016 по делу А56-29608/2012 (Решение и Определение суда до сих пор не исполнены ОАО КЗ и Семененко Г.П.)
- Постановление апелляционного суда от 06.11.2013 г. по делу №А56-21594/2012;
- Постановление АС СЗО от 14 июля 2011 г. по делу N А56-2068/2010;
- и другие судебные акты по делам А56 – 66055/2011, А56 – 29067/2011 (решение до сих пор не исполнено ОАО КЗ), А56 – 43874/2010 (решение до сих пор не исполнено ОАО КЗ), А56 – 43863/2010, А56 – 70976/2010, А56 – 65384/2011, А56 – 67715/2011, А56-29608/2012 и А56-63803/2013 (решения до сих пор не исполнено ОАО КЗ), А56-63158/2013, А56-95990/2015 (решение до сих пор не исполнено ОАО КЗ).

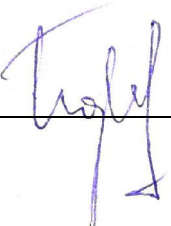
Так же факты уценки акций ОАО Кировский завод подтверждаются жалобами акционера ЗАО Регистроникс. Соболева А.В.(и его представителя по доверенности Маслова М.) к регуляторам рынка ценных бумаг Федеральную службу по финансовым рынкам (ФСФР) и Банк России с заявлениями о завышении рыночной стоимости собственных средств ЗАО Регистроникс (в том числе завышении стоимости акций ОАО Кировский завод) и соответствующие санкции ФСФР и Банка России в период с 2013 по 2017 годы по отношению к ЗАО Регистроникс (на основании этих заявлений акционера. Соболева А.В.и его представителя по доверенности Маслова М.)) в виду завышения рыночной стоимости собственных средств ЗАО Регистроникс (в том числе завышении стоимости акций ОАО Кировский завод).

Заинтересованные лица:

1. ЗАО "Дорога" – акционер, владеющий 64,49% акций ЗАО "РЕГИСТРОНИКС";
2. Плетнева Наталия Павловна – Председатель Совета директоров ЗАО "РЕГИСТРОНИКС" и одновременно генеральный директор ЗАО "Дорога".

Определить, что условия сделки составляют коммерческую тайну Общества. Условия сделки подлежат раскрытию перед акционерами ЗАО "РЕГИСТРОНИКС" по их запросу после подписания соглашения с Обществом о соблюдении условий коммерческой тайны и персональных данных.

Председатель собрания:  /Н.П.Плетнева/

Секретарь собрания:  /В.Ю.Борисов/