

ЗАО «Регистроникс»

ОГРН 1027700018015, ИНН 7709022254,
119270, г. Москва, Лужнецкая наб., д. 2/4, корп. 17
Тел. /факс (495)639-94-08,-09

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

Уважаемый акционер!

Советом директоров ЗАО «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 ЗАО «РЕГИСТРОНИКС»

1. Определение порядка проведения годового общего собрания акционеров
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2017 года.
3. Избрание Совета директоров ЗАО «РЕГИСТРОНИКС».
4. Утверждение аудитора ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» на 2018 год.

Дата проведения собрания акционеров ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» - **21 июня 2018 года.**

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

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

Время начала собрания - **14 часов 00 минут, 21 июня 2018 г.**

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании - **13 часов 45 минут, 21 июня 2018 г.**

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по состоянию на 30 мая 2018 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
ЗАО «РЕГИСТРОНИКС»**