

ПОВЕСТКА ДНЯ
заседания Совета директоров АО «РЕГИСТРОНИКС»
от 28 февраля 2019 года:

1. Об освобождении Борисова В.Ю. от исполнения обязанностей Генерального директора АО «РЕГИСТРОНИКС» (подтверждение принятого на заседании Совета директоров от 04.02.2019 решения об освобождении Борисова В.Ю. от исполнения обязанностей Генерального директора ЗАО «РЕГИСТРОНИКС»).

2. О формировании временного единоличного исполнительного органа АО «РЕГИСТРОНИКС» в лице Устинова И.В.(подтверждение принятого на заседании Совета директоров от 04.02.2019 решения о формировании временного единоличного исполнительного органа ЗАО «РЕГИСТРОНИКС»)

3. Отчет бывшего генерального директора Борисова В.Ю. об исполнении им обязанностей генерального директора Общества за весь период работы (с 01.03.2017 г. по 04.02.2019 г.).

4. Рассмотрение письменной докладной о фактах деятельности Борисова В.Ю. за период с 01.03.2017-01.05.2018 и 01.05.2018 – по настоящее время.

5. О назначении внеочередного собрания акционеров со следующей повесткой дня:

1. Проведение внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "РЕГИСТРОНИКС".

2. Форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО "РЕГИСТРОНИКС".

3. Определение даты, места, времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО "РЕГИСТРОНИКС".

4. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО "РЕГИСТРОНИКС".

5. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО "РЕГИСТРОНИКС".

6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров АО "РЕГИСТРОНИКС".

7. Порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО "РЕГИСТРОНИКС".

8. Утверждение формы и текста сообщения акционерам о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

9. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления.