



Протокол заседания Совета директоров

Дата проведения:	04 февраля 2019 г.
Форма проведения:	очная форма
Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:	адрес эл. почты reg.spb@mail.ru
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования:	19 часов 00 минут 04 февраля 2019 г.
Место проведения	Санкт-Петербург, переулок Дегтярный дом 7, помещение ресторана гостиницы Диплом

В заседании Совета директоров, проведенного в форме очного голосования, и голосовании по вопросам повестки дня приняли участие члены Совета директоров ЗАО «РЕГИСТРОНИКС»: лично Плетнева Н.П., Жолнеровский Д.Л., направили заполненные бюллетени для голосования Родина О.В., Новикова Л.А., также приглашены для участия в заседании Устинов И.В., Фролов П.В., Кузякин Д.Л., Фирсов А.В.

Уведомление проведено по электронным адресам членов Совета директоров, по средством телефонной связи, а в отношении Борисова В.Ю. – дополнительно по системе мгновенного обмена текстовыми сообщениями для мобильных и иных платформ с поддержкой голосовой и видеосвязи Whatsapp, т.к. ни по одной из видов связи с членами Совета директоров и юристами ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» для голосового общения он не выходит.

Кворум имеется.

Совет директоров вправе принимать решения по вопросам повестки дня.

Заседание открыто в 19 часов 00 минут 04 февраля 2019 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об освобождении Борисова В.Ю. от исполнения обязанностей Генерального директора ЗАО «РЕГИСТРОНИКС»
2. О формировании временного единоличного исполнительного органа ЗАО «РЕГИСТРОНИКС».

Перед началом рассмотрения вопросов повестки дня выступил член Совета директоров Жолнеровский Д.Л., который сообщил, что по системе мгновенного обмена текстовыми сообщениями для мобильных и иных платформ с поддержкой голосовой и видеосвязи Whatsapp к нему пришло сообщение от Маслова М.А. (который со слов представителя ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» в судах Устинова И.В. 28.01.2019 г. приходил в качестве слушателя в судебное заседание в 13 Арбитражный апелляционный суд по делу №А56-79300/2016 вместе с Борисовым В.Ю. (членом Совета директоров и генеральным директором ЗАО «РЕГИСТРОНИКС»), Рукосуевым В.Е. (лицо, которое является участником судебных разбирательств с ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» и ЗАО «Дорога») и другими лицами) в котором он угрожает ему и его собственности (в частности автомобилю) в случае, если он свободно реализует свое право при принятии решении на настоящем Совете директоров, т.е. по сути,

принуждает к отказу от голосования. Учитывая, что А) 30.01.2019 г., со слов юриста Козлова А.В., представляющего интересы ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» в арбитражных судах города Москвы – ему также поступали угрозы, а после заседания по делу №А40-67913/2017 (состоявшегося 31.01.2019 г., в котором с бывшего генерального директора ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» Жинкиной С.В. и акционера ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» Соболева А.В. (чьим доверителем является упомянутый Маслов М.А.) взысканы судебные расходы в общем размере 600 000 рублей) – был сожжен его автомобиль; Б) ранее Маслов М.А. угрожал расправой Жолнеровскому Д.Л. также в сообщениях по системе мгновенного обмена текстовыми сообщениями для мобильных и иных платформ с поддержкой голосовой и видеосвязи Whatsapp и СМС-сообщениях – действия Маслова М.А. воспринимаются Жолнеровским Д.Л., как реальная угроза, как для себя лично, так и для своего имущества, а равно и для всех лиц, которые пытаются сохранить имущество ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» от попыток его захвата со стороны Маслова М.А. (представителя акционера ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» Соболева А.В.) и Рукосуева В.Е.

Вопрос №1 Об освобождении Борисова В.Ю. от исполнения обязанностей Генерального директора ЗАО «РЕГИСТРОНИКС».

По вопросу выступил, приглашенный на заседание Совета директоров ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» Устинов И.В. и сообщил, что генеральный директор ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» Борисов В.Ю. уклоняется от общения с представителями Общества в судах. Есть основания полагать, что Борисов В.Ю. находится под давлением Маслова М.А. и Рукосуева В.Е. на что указывает их совместное появление в 13 Арбитражном апелляционном суде 28.01.2019 г., когда на просьбу представителей Общества Маслов М.А. не давал общаться с Борисовым В.Ю. при этом требовал встречаться совместно с Масловым М.А. лично и людьми с которыми он будет находиться.

Кроме этого Устинов И.В. сообщил следующее: в судебном заседании 31.01.2019 по делу №А40-67913/2017 представители Устинов И.В. и Козлов А.В. пояснили, что им и их родственникам угрожают и не дают возможности нормально предоставлять юридические услуги ЗАО «РЕГИСТРОНИКС», После заседания, ночью с 31.01.2019 на 01.02.2019 сожгли автомобиль Козлова А.В., который в суде предоставляет юридические услуги ЗАО «РЕГИСТРОНИКС». При том, что ранее в процессе слушаний по делу, ему и его родственникам направлялись угрожающие письма и прокалывали колеса этого автомобиля. Более того 30.01.2019 ему звонил Маслов М.А., лицо, действующее в ЗАО Регистроникс по доверенности акционера Соболева А.В., который ему звонил ранее и угрожал, и предлагал не ходить в судебное заседание 31.01.2019 по делу №А40-67913/2017.

На протяжении длительного времени с 2018 года по настоящее время в адрес юристов - представителей ЗАО «РЕГИСТРОНИКС», АО Дорога, АО БЭС были высказаны угрозы со стороны Маслова М. А. в виде:

- Устинову И. В. – поджога забора его дома;
- Фролову П. В. – физического насилия, уголовного преследования;
- Жолнеровскому Д. В. - физического насилия, уголовного преследования.

При этом основное требование Маслова М. А. связано с прекращением представления интересов в судах.

О чем были поданы соответствующие заявления в полицию.

В таких обстоятельствах, ЗАО «РЕГИСТРОНИКС», АО Дорога, АО БЭС и их представители в судах лишены возможности свободно реализовывать свои гражданские права и обязанности (в смысле пункт 1 статьи 53 ГК РФ). Это препятствует судебному разбирательству и формированию доказательств понесенных затрат.

Устинов И.В. также сообщил содержание Определения суда от 31.01.2019 по делу №А40-67913/2017:



«По смыслу названных законоположений, принципом распределения судебных расходов выступает возмещение судебных расходов лицу, которое их понесло, за счет лица, не в пользу которого принят итоговый судебный акт по делу (решение суда первой инстанции, которым завершено производство по делу на соответствующей стадии процесса). К судебным издержкам относятся расходы, которые понесены лицами, участвующими в деле в порядке ст. 106 АПК РФ. Таким образом, суды отказали Соболеву А.В. в 11 (одиннадцати) его обращениях.

При этом в Постановлении АС МО № 106670_1172004 от 24.01.2018 по этому делу А40-67913/2017 (в открытом доступе) указано: « так как Соболев А.В., как правильно установил суд апелляционной инстанции, не является лицом, чьи права нарушены принятым по делу решением суда первой инстанции, ..., по существу спора (прим. Соболев А.В.) поддерживал доводы истца (прим. Жинкиной С.В.), которые были рассмотрены судами обеих инстанций».

Также суд признает, что к спорным отношениям надлежит применить ч. 2 статьи 111 АПК РФ, в которой предусмотрено, что арбитражный суд вправе отнести все судебные расходы по делу на лицо, злоупотребляющее своими процессуальными правами.

Суд признает обоснованными доводы ЗАО Регистроникс о том, что действия Соболева А.В. по обращению в суд 1-ой, апелляционной и кассационной инстанций с заявлениями, ходатайствами и жалобами по своей сути являлись злоупотреблением правом на судебную защиту, с целью выступить на стороне истца Жинкиной С.В., которая сама злоупотребляла правом на иск и злоупотребляла правом в корпоративных отношениях, а также с противоправной целью совместно препятствовать судебной защите ЗАО Регистроникс, а также совместно препятствовать нормальной деятельности ЗАО Регистроникс, что по своей сути является гринмейлом (корпоративным шантажом и корпоративным вымогательством) и попыткой корпоративного захвата ЗАО Регистроникс. На что обоснованно ссылается ЗАО Регистроникс и о чем прямо указано в соглашении на оказании юридических услуг (в задании и актах п/п выполненных услуг) и в корпоративных документах общества (Решениях совета директора от 30.09.2016 года, Решениях собраний акционеров ЗАО Регистроникс от 17.04.2017, от 04.05.2017), которые оспаривались Соболевым А.В. с участием Жинкиной С.В. в качестве третьего лица и которые признаны законными, а в исковых требованиях Соболеву А.В. отказано по судебным делам А40-117794/2017, А40-117769/2017. Также это подтверждается протокольным определением суда и аудио протоколом от 17.07.2017, в котором Соболеву А.В. отказано в заявлении о вступлении в дело в соистца и качестве третьего лица по основаниям злоупотребления правом и аудио протоколом заседания от 17.07.2017, а равно и всеми судебными актами, которые оставили это определение суда в силе. Также это подтверждается в совокупности и взаимосвязи иными судебными актами по другим судебным делам, на которые ссылается ЗАО Регистроникс.

Суд также учитывая объем произведенной работы представителем истца, категорию спора, продолжительность рассмотрения дела, руководствуясь принципами соразмерности и разумности расходов, с учетом количества судебных заседаний, суд удовлетворяет заявление ЗАО «Регистроникс» к Жинкиной С.В. и Соболеву А.В. о взыскании расходов на оплату услуг представителей в части, считая необходимым снизить заявленный размер расходов до справедливого размера- по 300 000 рублей с Соболева А. В. и с Жинкиной С. В.».

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:

Освободить Борисова В.Ю. от исполнения обязанностей Генерального директора ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» с 04.02.2019 г.

Голосовали бюллетенями:



«ЗА» - 4 голоса
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

По данному вопросу принято решение:

Освободить Борисова В.Ю. от исполнения обязанностей Генерального директора ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» с 04.02.2019 г.

Вопрос №2 О формировании временного единоличного исполнительного органа ЗАО «РЕГИСТРОНИКС».

По вопросу выступил Жолнеровский Д.Л., который сообщил, что в связи с изложенным перед рассмотрением вопросов повестки дня и по вопросу 1 в настоящем заседании, целесообразно принять решение о формировании временного исполнительного органа ЗАО «РЕГИСТРОНИКС», а именно: избрать временно исполняющим обязанности Генерального директора ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» в лице Устинова Игоря Владиславовича (15.03.1967 г.р.) с 04.02.2019 г. до избрания нового генерального директора ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» на постоянную работу (по контракту).

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:

Сформировать временный исполнительный орган ЗАО «РЕГИСТРОНИКС», а именно: избрать временно исполняющим обязанности Генерального директора ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» в лице Устинова Игоря Владиславовича (15.03.1967 г.р.) с 04.02.2019 г. до избрания нового генерального директора ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» на постоянную работу (по контракту).

Голосовали бюллетенями:

«ЗА» - 4 голоса
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

По данному вопросу принято решение:

Сформировать временный исполнительный орган ЗАО «РЕГИСТРОНИКС», а именно: избрать временно исполняющим обязанности Генерального директора ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» в лице Устинова Игоря Владиславовича (15.03.1967 г.р.) с 04.02.2019 г. до избрания нового генерального директора ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» на постоянную работу (по контракту).

Заседание закрыто в 19 часов 20 минут 04 февраля 2019 года.

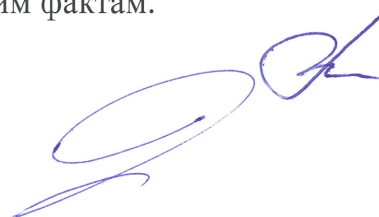
Протокол составлен «04» февраля 2019 года

Приложения:

1. Бюллетени членов Совета директоров.
2. Фото сообщения по системе мгновенного обмена текстовыми сообщениями для мобильных и иных платформ с поддержкой голосовой и видеосвязи Whatsapp от Маслова М.А. – Жолнеровскому Д.Л.
3. Фото, заявление в органы и КУСП Жолнеровского Д.Л.
4. доверенность Соболева А.В. на Маслова М.А.
5. документы, подтверждающие угрозы и оскорбления в адрес супруги Устинова И. В. и заявления в полицию по этим фактам.

Председатель Совета директоров

Член Совета директоров



Н.П. Плетнева

Д.Л. Жолнеровский