

Протокол годового Общего собрания акционеров

Открытое акционерное общество «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» (ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»)

Место нахождения Общества: 390010, Рязань, проезд Шабулина, дом 18

Дата проведения собрания - 31 мая 2010 г.

Место проведения - Россия, г. Рязань, проезд Шабулина, дом 18

Вид Общего собрания - годовое. Форма проведения - собрание.

Регистрация лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании акционеров, проводилась

31 мая 2010 г. с 11 ч. 00 мин. до 13ч. 00 мин.

- Время открытия собрания 31 мая 2010 г. в 13 ч. 00 мин.
- Время начала подсчета голосов: 14 ч. 15 мин.
- Время окончания подсчета голосов: 14 ч. 45 мин.
- Время закрытия собрания 31 мая 2010 г. в 15 ч. 00 мин.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня: 390010, г. Рязань, проезд Шабулина, дом 18, ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ».

Результаты голосования объявлены на собрании 31.05.2010 г. в 14 ч. 45 мин.

Председатель годового Общего собрания акционеров	Филатов Ю.А., Председатель Совета директоров ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»
Президиум годового Общего собрания акционеров:	
Филатов Ю.А.	Председатель Совета директоров ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»
Атаянц Б. А.	Член Совета директоров ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»
Перегудов А.Ф.	Член Совета директоров ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»
Атаянц А. С.	Член Совета директоров ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»
Секретарь годового Общего собрания акционеров	Атаянц Л. С. - Член Совета директоров ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»

Повестка дня:

1. Избрание членов Счетной комиссии годового собрания акционеров ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ».
2. Утверждение годового отчета ОАО «Институт «Рязоргстанкинпром» за 2009 год, утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» за 2009 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибылей и убытков по результатам финансового года.
3. О выплате дивидендов.
4. Утверждение аудитора ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ».
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ».

Справочно:

- В соответствии со статьей 51 Федерального закона "Об акционерных обществах" Советом директоров ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» установлено, что 29 апреля 2010 г. является датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.
- Председатель собрания акционеров Филатов Ю.А. объявил о результатах регистрации.

- Число голосов, которыми обладали лица включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании, составляет 18 922 (Протокол об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров).
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании, составляет 18484 (Протокол об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров).
- В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ (в действующей редакции) и Устава ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
- По предложению Председателя собрания акционеров принято решение об открытии собрания акционеров.
- Председатель собрания акционеров огласил повестку дня и регламент работы собрания акционеров, и проинформировал собрание акционеров о полномочиях и обязанностях Секретариата.
- Далее в соответствии с повесткой дня и регламентом работы собрания акционеров:

1. СЛУШАЛИ: Ю.А. Филатова - Председателя Совета директоров ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»

Об избрании членов Счетной комиссии годового отчетного собрания по итогам 2009 года ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ».

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» Совет директоров ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» (протокол от 01.04.2010 № 1) включил следующие кандидатуры в список для голосования по избранию Счетной комиссии Общества (должности кандидатов указаны на момент выдвижения):

1	Макарова Елена Васильевна	Главный бухгалтер ООО предприятие «КОНТАКТ-1»
2	Кулешова Ирина Александровна	Бухгалтер-экономист ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»
3	Исаева Ольга Александровна	Начальник опытно-экспериментального производства ООО предприятие «КОНТАКТ-1»

2. СЛУШАЛИ:

- Ю.А. Филатова - Председателя Совета директоров ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»

Об утверждении годового отчета ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» за 2009 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также распределения прибылей и убытков по результатам финансового года.

- Г.В. Казак - председателя ревизионной комиссии ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»

Об отчете ревизионной комиссии ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» по итогам 2009 года

3. СЛУШАЛИ: Ю.А. Филатова - Председателя Совета директоров ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»

О выплате дивидендов.

Председатель Совета директоров ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» Филатов Ю.А. сообщил, что Советом директоров ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» (протокол от 01.04.2010 № 1) собранию акционеров рекомендовано принять решение о невыплате дивидендов по акциям Общества всех категорий за 2009 г.

4. СЛУШАЛИ: Ю.А. Филатова - Председателя Совета директоров ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»

Об утверждении аудитора ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ».

Председатель Совета директоров ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» Филатов Ю.А. сообщил, что в соответствии со ст. 47 Федерального закона "Об акционерных обществах" собрание акционеров должно утвердить аудитора Общества. Решением Совета директоров ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» (протокол от 01.04.2010 № 1) собранию акционеров рекомендовано утвердить аудитором бухгалтерской отчетности ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» на 2010 год ООО "Аудит Вашего Бизнеса".

5. СЛУШАЛИ: Ю.А. Филатова - Председателя Совета директоров ОАО «ИНСТИТУТ РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»

Об избрании членов Совета директоров ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ».

Совет директоров ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» (протокол от 01.04.2010 № 1) включил следующие кандидатуры в список для голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» (должности кандидатов указаны на момент их выдвижения):

1	Атаянц Борис Аванесович	Генеральный директор ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»
2	Филатов Юрий Антонович	Председатель Совета директоров ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»
3	Атаянц Людмила Станиславовна	Главный бухгалтер ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»
4	Перегудов Аркадий Феликсович	Директор по качеству ООО предприятие «КОНТАКТ-1»
5	Атаянц Андрей Сергеевич	Заместитель генерального директора ООО предприятие «КОНТАКТ-1»

6. СЛУШАЛИ: Ю.А. Филатова - Председателя Совета директоров ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»

Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ».

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» Совет директоров ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» (протокол от 01.04.2010 № 1) включил следующие кандидатуры в список для голосования по избранию Ревизионной комиссии Общества (должности кандидатов указаны на момент выдвижения):

1	Казак Галина Владимировна	Заместитель главного бухгалтера ООО предприятие «КОНТАКТ-1»
2	Кирносова Маргарита Николаевна	Заместитель директора по коммерции и сбыту ООО предприятие «КОНТАКТ-1»
3	Полякова Анна Михайловна	Инспектор отдела кадров ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»

Генеральный директор ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» Б.А. Атаянц ответил на вопросы акционеров, поступившие в Президиум собрания акционеров.

После ответов на вопросы Председатель Собрания акционеров Филатов Ю.А. сообщил, что все вопросы повестки дня собрания акционеров рассмотрены и предоставил слово председателю счетной комиссии Макаровой Е.В. для разъяснения участникам собрания акционеров порядка проведения кумулятивного голосования и оформления бюллетеней.

В 14 ч. 00 мин. было объявлено о начале голосования.

Временем окончания приема бюллетеней от акционеров и начала подсчета голосов определено 14 ч. 15 мин.

В 14 ч. 15 мин. объявлен технический перерыв для обработки бюллетеней.

После завершения технического перерыва председатель Счетной комиссии Макарова Е.В. огласила итоги голосования и решения, принятые собранием акционеров.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ

ПОВЕСТКИ ДНЯ:

По вопросу 1:

Избрать Счетную комиссию ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» в составе:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании

41

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня

7
кворум имелся

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждой кандидатуре:

Макарова Елена Васильевна	за	7 (100%)
	против	0 (0%)
	воздержался	0 (0%)
Кулешова Ирина Александровна	за	7 (100%)
	против	0 (0%)
	воздержался	0 (0%)
Исаева Ольга Александровна	за	7 (100%)
	против	0 (0%)
	воздержался	0 (0%)

Избранными в Счетную комиссию годового собрания акционеров ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» считаются три кандидатуры, набравшие наибольшее количество голосов.

Макарова Елена Васильевна

Кулешова Ирина Александровна

Исаева Ольга Александровна

Решение принято.

По вопросу 2:

Утвердить годовой отчет ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» за 2009 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибылей и убытков по результатам финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 18922

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня 18484
кворум имелся

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

за	18484	100.00%
против	0	0%
воздержалось	0	0%

Решение принято.

По вопросу 3:

Дивиденды по акциям Общества всех категорий за 2009 год не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 18922

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня 18484
кворум имелся

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

За	18484	100%
Против	0	0%
Воздержалось	0	0%

Решение принято.

По вопросу 4:

Утвердить аудитором ОАО «Институт «Рязоргстанкинпром» ООО «Аудит Вашего Бизнеса».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 18922

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня 18484
кворум имелся

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

за	18484	100%
против	0	0%
воздержалось	0	0%

Решение принято.

По вопросу 5:

Избрать Совет директоров ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» в составе:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 94610
(кумулятивное голосование)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня 92420
(кумулятивное голосование)
кворум имелся

Число голосов, отданных за каждого кандидата:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов	% (от имеющих право голоса)
1	Атаянц Борис Аванесович	18484	100%
2	Филатов Юрий Антонович	18484	100%
3	Атаянц Людмила Станиславовна	18484	100%
4	Перегудов Аркадий Феликсович	18484	100%
5	Атаянц Андрей Сергеевич	18484	100%
против всех кандидатов		0	0%

воздержался по всем кандидатам	0	0%
--------------------------------	---	----

Избранными в Совет директоров ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» считаются пять кандидатур, набравших наибольшее количество голосов.

1	Атаянц Борис Аванесович
2	Филатов Юрий Антонович
3	Атаянц Людмила Станиславовна
4	Перегудов Аркадий Феликсович
5	Атаянц Андрей Сергеевич

Решение принято.

По вопросу 6:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» в составе:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 56766

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня 55452
кворум имелся

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждой кандидатуре:

Казак Галина Владимировна	за	18484 (100%)
	против	0 (0%)
	воздержался	0 (0%)
Кириосова Маргарита Николаевна	за	18484 (100%)
	против	0 (0%)
	воздержался	0 (0%)
Полякова Анна Михайловна	за	18484 (100%)
	против	0 (0%)
	воздержался	0 (0%)

Избранными в Ревизионную комиссию ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» считаются три кандидатуры, набравшие наибольшее количество голосов.

Казак Галина Владимировна
Кириосова Маргарита Николаевна
Полякова Анна Михайловна

Решение принято.

ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ СОБРАНИЕМ:

По вопросу 1:

Избрать Счетную комиссию годового собрания акционеров ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» по итогам 2009 года в составе:

- Макарова Елена Васильевна
- Кулешова Ирина Александровна
- Исаева Ольга Александровна

По вопросу 2:

Утвердить годовой отчет ОАО «Институт «Рязоргстанкинпром» за 2009 год, утвердить годовую бухгалтерскую отчетность (приложение 3) за 2009 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) (приложение 4), а также распределение прибылей и убытков (приложение 5) по результатам финансового года.

По вопросу 3:

Дивиденды по акциям Общества всех категорий за 2009 год не выплачивать.

По вопросу 4:

Утвердить аудитором ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» ООО «Аудит Вашего Бизнеса».

По вопросу 5:

Избрать Совет директоров ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» в составе:

- Атаянц Борис Аванесович
- Филатов Юрий Антонович
- Атаянц Людмила Станиславовна
- Перегудов Аркадий Феликсович
- Атаянц Андрей Сергеевич

По вопросу 6:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» в составе:

- Казак Галина Владимировна
- Кириосова Маргарита Николаевна
- Полякова Анна Михайловна

После оглашения итогов голосования и решений, принятых собранием акционеров, объявлено о закрытии собрания акционеров.

Протокол заключения Ревизионной комиссии ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» за 2009 год прилагается (см. в приложении 1)

Аудиторское заключение ООО «Аудит Вашего Бизнеса» за 2009 год прилагается (см. в приложении 2).

Протоколы Счетной комиссии годового собрания акционеров ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» за 2009 год (см. в приложении 6, 7, 8, 9, 10)

Дата составления протокола 31.05.2010.

Председатель собрания акционеров Ю.А. Филатов



Секретарь собрания акционеров Л.С. Атаянц

Прошнуровано, пронумеровано

7 листов

Председатель годового Общего
собрания акционеров Филатов Ю.А.

Секретарь годового Общего
собрания акционеров Атаянц Л.С.