

ПРОТОКОЛ № 1

от 11.06.02г.

Общего собрания акционеров АООТ Институт «Рязоргстанкинпром».

По состоянию на 1.06.2002г. общество состоит из 113 акционеров, владеющих обыкновенными акциями в количестве 18922 шт.

Присутствовало 7 человек общества, владеющих 17669 обыкновенных акций, что составляет 93,3% от общего количества.

Повестка дня

1. Утверждение Устава в новой редакции
2. Отчет генерального директора Атаянца Б.А. о финансовой деятельности общества в 2001г.
3. Отчет ревизионной комиссии
4. Утверждение отчетов
5. Выборы Совета директоров
6. Выборы генерального директора
7. Выборы ревизионной комиссии

1) По 1-му вопросу информацию предоставил председатель Совета директоров Кулагин А.Л., который сообщил об изменениях внесенных в Устав в соответствии с Законом РФ № 120-ФЗ от 07.08.2001г.

Устав в новой редакции принят единогласно.

2) С отчетом о деятельности общества в 2001г. выступил генеральный директор Атаянц Б.А. (отчет прилагается).

3) С отчетом ревизионной комиссии выступила председатель ревизионной комиссии Казак Г.В. (отчет прилагается).

4) Отчеты утверждены (см. протокол счетной комиссии № 2).

5) В Совет директоров предложены кандидатуры от имени Совета Кулагиным А.Л. – Атаянц А.С., Перегудов А.Ф., Кузнецов Н.А., Макаров Н.М., Кулагин А.Л., Атаянц Б.А., Комаров В.А.

Избраны все кандидатуры – результаты голосования в протоколе счетной комиссии №3.

6) На должность генерального директора предложена кандидатура Атаянца Бориса Аванесовича, который при голосовании был избран генеральным директором. Результаты голосования отражены в протоколе счетной комиссии №5.

7) В состав ревизионной комиссии предложены кандидатуры старого состава: Казак Г.В., Кирносова М.Н., Шептор Р.С.

Все кандидатуры избраны в состав ревизионной комиссии. Результаты голосования отражены в протоколе счетной комиссии № 4.

В заключение собрания выступил генеральный директор Атаянц Борис Аванесович, который поблагодарил за оказанное доверие и заверил общество, что приложит все силы, что бы оправдать его.

Председатель собрания



Секретарь собрания

