

17 июня 2011

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 – 17 июня 2011г..

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

17 июня 2011 г. с 11 ч. 00 мин. до 13ч. 00 мин.

- Время открытия собрания. 17 июня 2011г. в 13 ч. 00 мин.
- Время начала подсчета голосов: 14 ч. 15 мин.
- Время окончания подсчета голосов: 14 ч. 45 мин.
- Время закрытия собрания 17 июня 2011г. 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 17.06.2011 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 2010 год, утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» за 2010 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. Утверждение регистратора ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ».
6. Избрание членов Совета директоров ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ».
7. 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 17 мая 2011 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 18 401 (Протокол об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров), что составляет 97,25% от общего количества 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 2010 года ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»».

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»» Совет директоров ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»» (протокол от 16.05.2011 № 2) включил следующие кандидатуры в список для голосования по избранию Счетной комиссии Общества (должности кандидатов указаны на момент выдвижения):

1	Гарбуз Татьяна Владимировна	Бухгалтер-экономист ООО предприятие «КОНТАКТ-1»
2	Кулешова Ирина Александровна	Бухгалтер ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»»
3	Тарасова Нелля Владимировна	Техник – смотритель ХО ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»»

2. СЛУШАЛИ:

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

Об утверждении годового отчета ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»» за 2010 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

2010 года.

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

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 16.05.2011. №2) собранию акционеров рекомендовано принять решение о невыплате дивидендов по акциям Общества всех категорий за 2010 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 16.05.2011 № 2) собранию акционеров рекомендовано утвердить аудитором бухгалтерской отчетности ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» на 2011 год ООО "Аудит Вашего Бизнеса".

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

Об утверждении регистратора 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 регистратора Общества. Решением Совета директоров ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» (протокол от 16.05.2011 № 2) собранию акционеров рекомендовано утвердить Открытое акционерное общество «Учетная система» Рязанский филиал регистратором ОАО «ИНСТИТУТ РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ».

6. 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 16.05.2011 № 2) 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 стратегическому планированию и аудиту коммерческой деятельности ООО предприятие «КОНТАКТ-1»
5	Макарова Елена Васильевна	Бухгалтер - экономист ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»
6	Атаянц Андрей Сергеевич	Заместитель генерального директора ООО предприятие «КОНТАКТ-1»
7	Мазалов Юрий Владиславович	Директор по качеству – главный метролог ООО предприятие «КОНТАКТ-1»

7. 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 16.05.2011 № 2) 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	Исаева Ольга Александровна	Начальник отдела кадров ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»

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 Гарбуз Т.В. для разъяснения участникам собрания акционеров порядка проведения кумулятивного голосования и оформления бюллетеней.

В 13 ч. 45 мин. было объявлено о начале голосования.

Временем окончания приема бюллетеней от акционеров и начала подсчета голосов определено 14 ч. 00 мин.

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

После завершения технического перерыва председатель Счетной комиссии Гарбуз Т.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	5

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

Гарбуз Татьяна Владимировна	За	5 (100%)
	Против	0 (0%)
	Воздержался	0 (0%)
Кулешова Ирина Александровна	За	5 (100%)
	Против	0 (0%)
	Воздержался	0 (0%)
Тарасова Нелля Владимировна	За	5 (100%)

	Против	0 (0%)
	Воздержался	0 (0%)

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

Гарбуз Татьяна Владимировна

Кулешова Ирина Александровна

Тарасова Нелля Владимировна

Решение принято.

По вопросу 2:

Утвердить годовой отчет ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» за 2010 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		18401
		Кворум имелся
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования		
За	18401	100,0%
Против	0	0%
Воздержалось	0	0%

Решение принято.

По вопросу 3:

Дивиденды по акциям Общества всех категорий за 2010 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		18401
		Кворум имелся
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования		
За	18401	100,0%
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		18401
		Кворум имелся
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования		
За	18401	100,0%
Против	0	0%
Воздержалось	0	0%

Решение принято.

По вопросу 5:

Утвердить регистратором ОАО «Институт «Рязоргстанкинпром» ОАО «Учетная система» Рязанский филиал.

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			18401
			Кворум имелся
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования			
За	18401	100,0%	
Против	0	0%	
Воздержалось	0	0%	

Решение принято.

По вопросу 6:

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

№ п/п	Ф.И.О. кандидата
1	Атаянц Борис Аванесович
2	Филатов Юрий Антонович
3	Атаянц Людмила Станиславовна
4	Перегудов Аркадий Феликсович
5	Макарова Елена Васильевна
6	Атаянц Андей Сергеевич
7	Мазалов Юрий Владиславович

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	132454
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	128807
	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	18401	100%

2	Филатов Юрий Антонович	18401	100%
3	Атаянц Людмила Станиславовна	18401	100%
4	Перегулов Аркадий Феликсович	18401	100%
5	Макарова Елена Васильевна	18401	100%
6	Атаянц Андрей Сергеевич	18401	100%
7	Мазалов Юрий Владиславович	18401	100%
против всех кандидатов		0	0%
Воздержался по всем кандидатам		0	0%

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

1	Атаянц Борис Аванесович
2	Филатов Юрий Антонович
3	Атаянц Людмила Станиславовна
4	Перегулов Аркадий Феликсович
5	Макарова Елена Васильевна
6	Атаянц Андрей Сергеевич
7	Мазалов Юрий Владиславович

Решение принято.

По вопросу 7:

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	55203 кворум имелся

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

Казак Галина Владимировна	За	18401 (100%)
	Против	0 (0%)
	Воздержался	0 (0%)
Кирносова Маргарита Николаевна	За	18401 (100%)
	Против	0 (0%)

	Воздержался	0 (0%)
Исаева Ольга Александровна	За	18401 (100%)
	Против	0 (0%)
	Воздержался	0 (0%)

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

Казак Галина Владимировна

Кирносова Маргарита Николаевна

Исаева Ольга Александровна

Решение принято.

ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ СОБРАНИЕМ:

По вопросу 1:

Избрать Счетную комиссию годового собрания акционеров ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» по итогам 2010 года в составе:

- Гарбуз Татьяна Владимировна
- Кулешова Ирина Александровна
- Тарасова Нелля Владимировна

По вопросу 2:

Утвердить годовой отчет ОАО «Институт «Рязоргстанкинпром» за 2010 год, утвердить годовую бухгалтерскую отчетность (Приложение 3) за 2010 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. (Приложение 7).

По вопросу 3:

Дивиденды по акциям Общества всех категорий за 2010 год не выплачивать. (Приложение 8).

По вопросу 4:

Утвердить аудитором ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» ООО «Аудит Вашего Бизнеса» (Приложение 9).

По вопросу 5:

Утвердить регистратора ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» ОАО «Учетная система» Рязанский филиал (Приложение 10).

По вопросу 6:

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

- Атаянц Борис Аванесович
- Филатов Юрий Антонович
- Атаянц Людмила Станиславовна

- Перегудов Аркадий Феликсович
 - Атаянц Андрей Сергеевич
 - Макарова Елена Васильевна
 - Мазалов Юрий Владиславович
- (Приложение 11).

По вопросу 7:

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

- Казак Галина Владимировна
- Кириосова Маргарита Николаевна
- Исаева Ольга Александровна

(Приложение 12).

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

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Протокол заключения Ревизионной комиссии ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» за 2010 год прилагается (Приложение 1);

Аудиторское заключение ООО «Аудит Вашего Бизнеса» за 2010 год прилагается (Приложение 2);

Бухгалтерский баланс за 2010 год (Приложение 3);

Отчет о прибылях и убытках (Приложение 4);

Распределение прибыли ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» за 2010 год (Приложение 5);

Протоколы Счетной комиссии годового собрания акционеров ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» за 2010 год (Приложение 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13).

Дата составления протокола 17.06.2011.

Председатель собрания акционеров Ю.А. Филатов



Секретарь собрания акционеров Л.С. Атаянц



Пронумеровано, пронумеровано
10 листов

Председатель годового Общего
собрания акционеров Филатов Ю.А.

Секретарь годового Общего
собрания акционеров Атаянц Л.С.

