

Открытое акционерное общество «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»

(ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»)

ПРОТОКОЛ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

08 июня 2016 г.

Рязань

№ 03/16

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

Дата проведения собрания - 07 июня 2016 г.

Место проведения – 390010, 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 07 июня 2016 г. с 12 ч. 00 мин.

- Время открытия собрания 07 июня 2016 г. в 13 ч. 00 мин.
- Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 14ч. 05 мин.
- Время начала подсчета голосов: 14 ч. 15 мин.
- Время закрытия собрания 07 июня 2016 г. в 14 ч. 30 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 07.06.2016 г. в 14 ч. 25 мин.

Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр» (место нахождения 119021, г. Москва, Зубовская пл., д.3, стр.2).

Лицо, уполномоченное АО «Реестр» для выполнения функций счетной комиссии: Горкин Виктор Борисович.

Председатель годового Общего собрания акционеров	Филатов Ю.А., Председатель Совета директоров ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»
Секретарь годового Общего собрания акционеров	Исаева О.А. - начальник отдела кадров 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 Л. С.	Член Совета директоров ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»
Мазалов Ю.В,	Член Совета директоров ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»
Атаянц А. С.	Член Совета директоров ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»
Макарова Е.В.	Член Совета директоров ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»

Повестка дня:

1. Утверждение Годового отчета ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» за 2015 год.
 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» за 2015 год, в том числе:
 - Бухгалтерский баланс за 2015 год;
 - Отчет о прибылях и убытках за 2015 год;
 - Отчет об изменениях капитала за 2015 год;
 - Отчет о движении денежных средств за 2015 год;
 - Отчет о целевом использовании средств за 2015 год;
 - Распределение прибылей и убытков по результатам финансового года;
 - Расчет оценки стоимости активов акционерного общества.
 3. О выплате дивидендов. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли.
 4. Утверждение аудитора ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» на 2016 год.
 5. Утверждение регистратора ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» на 2016 год.
 6. Избрание членов Совета директоров ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» на 2016 год.
 7. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» на 2016 год.
- Справочно:**

- В соответствии со статьей 51 Федерального закона "Об акционерных обществах" Советом директоров ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» установлено, что 10 мая 2016 г. является датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.
- Лицо, уполномоченное ОАО «Реестр» для выполнения функций счетной комиссии Горкин Виктор Борисович объявил о результатах регистрации.
- Число голосов, которыми обладали лица включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании, составляет 25 230 (Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров).
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании, составляет:

№ вопроса повестки дня	Число голосов	Наличие кворума / %
1	24 465	Кворум имеется / 96.96%
2	24 465	Кворум имеется / 96.96%
3	24 465	Кворум имеется / 96.96%
4	24 465	Кворум имеется / 96.96%
5	24 465	Кворум имеется / 96.96%
6	171 255	Кворум имеется / 96.96%
7	20 696	Кворум имеется / 96.43%

- 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 годового Общего собрания акционеров принято решение об открытии годового Общего собрания акционеров.
- Председатель годового Общего собрания акционеров огласил повестку дня и регламент работы годового Общего собрания акционеров, и проинформировал собрание акционеров о полномочиях и обязанностях Секретариата.
- Далее в соответствии с повесткой дня и регламентом работы годового Общего собрания акционеров:

1. СЛУШАЛИ:

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

Об утверждении годового отчета ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» за 2015 год (предварительно утвержден Советом директоров ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ», протокол 01/16 от 27.04.2016 г.)

Б.А. Атаянц – генеральный директор ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» - выступил с Годовым отчетом ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» за 2015 год и ответил на вопросы акционеров, поступившие в Президиум собрания акционеров.

2. СЛУШАЛИ:

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

Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» за 2015 год, в том числе:

- Бухгалтерский баланс за 2015 год;
- Отчет о прибылях и убытках за 2015 год;
- Отчет об изменениях капитала за 2015 год;
- Отчет о движении денежных средств за 2015 год;
- Отчет о целевом использовании средств за 2015 год;
- Распределение прибылей и убытков по результатам финансового года;
- Расчет оценки стоимости активов акционерного общества.

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

Об отчете ревизионной комиссии ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» по итогам 2015 года.

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

3. СЛУШАЛИ:

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

О выплате дивидендов. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли.

После обсуждения, Председатель Совета директоров ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»

Филатов Ю.А. сообщил, что Советом директоров ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»

(протокол № 02/16 от 29.04.2016 г.) собранию акционеров рекомендовано принять решение о невыплате дивидендов по акциям Общества всех категорий за 2015 г.

4. СЛУШАЛИ:

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

Об утверждении аудитора ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» на 2016 год.

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 № 02/16 от 29.04.2016 г.) собранию акционеров

рекомендовано утвердить аудитором бухгалтерской отчетности ОАО «ИНСТИТУТ

«РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» на 2016 год ООО "Аудит Вашего Бизнеса».

5. СЛУШАЛИ:

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

Об утверждении регистратора ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» на 2016 год.

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 № 02/16 от 29.04.2016 г.) собранию

акционеров рекомендовано утвердить Акционерное общество «РЕЕСТР» регистратором

ОАО «ИНСТИТУТ РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» на 2016 год.

6. СЛУШАЛИ:

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

Об избрании членов Совета директоров ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» на 2016 год.

Совет директоров ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» (протокол № 02/16 от

29.04.2016 г.) включил следующие кандидатуры в список для голосования по вопросу об избрании

членов Совета директоров ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» (должности кандидатов

показаны на момент их выдвижения):

1	Атаянц Борис Аванесович	Генеральный директор ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»
2	Филатов Юрий Антонович	Заместитель директора производства ООО предприятие «КОНТАКТ-1»
3	Атаянц Людмила Станиславовна	Главный бухгалтер ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»
4	Слесарев Сергей Викторович	Директор производства ООО предприятие «КОНТАКТ-1»
5	Макарова Елена Васильевна	Заместитель главного бухгалтера ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»
6	Атаянц Андрей Сергеевич	Заместитель генерального директора по развитию ООО предприятие «КОНТАКТ-1»
7	Мазалов Юрий Владиславович	Директор по качеству – главный метролог ООО предприятие «КОНТАКТ-1»
8	Перегудов Аркадий Феликсович	Временно не работающий

7. СЛУШАЛИ:

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

Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» на 2016 год.

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» Совет директоров ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» (протокол № 02/16 от 29.04.2016 г.) 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	Начальник бюро договоров ООО предприятие «КОНТАКТ-1»
3	Кулешова Ирина Александровна	Бухгалтер-экономист ООО предприятие «КОНТАКТ-1»

После ответов на вопросы Председатель Собрания акционеров Филатов Ю.А. сообщил, что все вопросы повестки дня годового Общего собрания акционеров рассмотрены и предоставил слово уполномоченному АО «Реестр» для выполнения функций счетной комиссии, уполномоченному АО «Реестр» Горкину В.Б. для разъяснения участникам годового Общего собрания акционеров порядка проведения кумулятивного голосования и оформления бюллетеней.

В 14 ч. 10 мин. было объявлено о начале голосования.

Временем окончания приема бюллетеней от акционеров определено 14 ч. 15 мин.

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

После завершения технического перерыва уполномоченный АО «Реестр» Горкин В.Б. огласил итоги голосования и решения, принятые годовым Общим собранием акционеров.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

По вопросу 1:

Утвердить годовой отчет ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» за 2015 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании	25230	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	25230	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	24465 Кворум имелся	
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования		
За	24465	100,0%
Против	0	0%
Воздержалось	0	0%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0	0%

Решение принято.

По вопросу 2:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2015 год, в том числе:

- Бухгалтерский баланс за 2015 год;
- Отчет о прибылях и убытках за 2015 год;
- Отчет об изменениях капитала за 2015 год;
- Отчет о движении денежных средств за 2015 год;
- Отчет о целевом использовании средств за 2015 год;
- Распределение прибылей и убытков по результатам финансового года;
- Расчет оценки стоимости активов акционерного общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании	25230	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	25230	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	24465 Кворум имелся	
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования		
За	24465	100,0%
Против	0	0%

Воздержалось	0	0%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0	0%

Решение принято.

По вопросу 3:

Дивиденды по акциям Общества всех категорий за 2015 год не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании		25230
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)		25230
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании, по данному вопросу повестки дня		24465 Кворум имелся
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования		
За	24454	99,95%
Против	11	0,05%
Воздержалось	0	0%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0	0%

Решение принято.

По вопросу 4:

Утвердить аудитором ОАО «Институт «Рязоргстанкинпром» ООО «Аудит Вашего Бизнеса» на 2016 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании		25230
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)		25230
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня		24465 Кворум имелся
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования		
За	24465	100%
Против	0	0%
Воздержалось	0	0%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня	0	0%

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)		
---	--	--

Решение принято.

По вопросу 5:

Утвердить регистратором ОАО «Институт «Рязоргстанкинпром» АО «РЕЕСТР» на 2016 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании	25230	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	25230	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	24465	Кворум имелся
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования		
За	24465	100,0%
Против	0	0%
Воздержалось	0	0%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0	0%

Решение принято.

По вопросу 6:

Избрать в Совет директоров ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» на 2016 г. 7

(Семь) кандидатов из прилагаемого ниже списка:

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	176610
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	176610
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем	171255

собрании, по данному вопросу повестки дня

Кумулятивное
голосование
Кворум имелся

Число голосов, отданных за каждого кандидата:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов
1	Атаянц Борис Аванесович	24468
2	Филатов Юрий Антонович	24464
3	Атаянц Людмила Станиславовна	24464
4	Атаянц Андей Сергеевич	24464
5	Слесарев Сергей Викторович	24460
6	Мазалов Юрий Владиславович	24461
7	Макарова Елена Васильевна	20716
8	Перегудов Аркадий Феликсович	3758
против всех кандидатов		0
Восдержался по всем кандидатам		0

Избранными в Совет директоров ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» на 2016 г. считаются семь кандидатур, набравших наибольшее количество голосов.

1	Атаянц Борис Аванесович
2	Филатов Юрий Антонович
3	Атаянц Людмила Станиславовна
4	Слесарев Сергей Викторович
5	Макарова Елена Васильевна
6	Атаянц Андрей Сергеевич
7	Мазалов Юрий Владиславович

Решение принято.

По вопросу 7:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» на 2016 г.:

1	Казак Галина Владимировна	Заместитель главного бухгалтера ООО предприятие «КОНТАКТ-1»
2	Кирносова Маргарита Николаевна	Начальник договорно-правового бюро ООО предприятие «КОНТАКТ-1»
3	Кулешова Ирина Александровна	Бухгалтер-экономист ООО предприятие «КОНТАКТ-1»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	25230
---	-------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	8306
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	7541 кворум имелся

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

Казак Галина Владимировна	За Против Воздержался	7541 (100%) 0 (0%) 0 (0%)
Карносова Маргарита Николаевна	За Против Воздержался	7541 (100%) 0 (0%) 0 (0%)
Кулешова Ирина Александровна	За Против Воздержался	7541 (100%) 0 (0%) 0 (0%)

Избранными в Ревизионную комиссию ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» на 2016 год считаются три кандидатуры, набравшие наибольшее количество голосов.

Казак Галина Владимировна
Карносова Маргарита Николаевна
Кулешова Ирина Александровна

Решение принято.

ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ СОБРАНИЕМ:

По вопросу 1:

Утвердить Годовой отчет ОАО «Институт «Рязоргстанкинпром» за 2015 год.

Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров ОАО «Институт «Рязоргстанкинпром» от 08.06.2016 г. (Приложение 13).

По вопросу 2:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2015 год, в том числе:

- Бухгалтерский баланс за 2015 год;
- Отчет о прибылях и убытках за 2015 год;
- Отчет об изменениях капитала за 2015 год;
- Отчет о движении денежных средств за 2015 год;
- Отчет о целевом использовании средств за 2015 год;
- Распределение прибылей и убытков по результатам финансового года;
- Расчет оценки стоимости активов акционерного общества.

Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров ОАО «Институт

«Рязоргстанкинпром» от 08.06.2016 г. (Приложение 13).

По вопросу 3:

Дивиденды по акциям Общества всех категорий за 2015 год не выплачивать.

Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров ОАО «Институт

«Рязоргстанкинпром» от 08.06.2016 г. (Приложение 13).

По вопросу 4:

Утвердить аудитором ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» на 2016 год ООО «Аудит Вашего Бизнеса».

Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров ОАО «Институт

«Рязоргстанкинпром» от 08.06.2016 г. (Приложение 13).

По вопросу 5:

Утвердить регистратора ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» на 2016 год АО «РЕЕСТР».

Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров ОАО «Институт

«Рязоргстанкинпром» от 08.06.2016 г. (Приложение 13).

По вопросу 6:

Избрать Совет директоров ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» на 2016 год в составе:

- Атаянц Борис Аванесович
- Филатов Юрий Антонович
- Атаянц Людмила Станиславовна
- Слесарев Сергей Викторович
- Атаянц Андрей Сергеевич
- Макарова Елена Васильевна
- Мазалов Юрий Владиславович

Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров ОАО «Институт

«Рязоргстанкинпром» от 08.06.2016 г. (Приложение 13).

По вопросу 7:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» на 2016 год:

- Казак Галина Владимировна
- Кириосова Маргарита Николаевна
- Кулешова Ирина Александровна

Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров ОАО «Институт

«Рязоргстанкинпром» от 08.06.2016 г. (Приложение 13).

• ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Приложение 1. Годовой отчет ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» за 2015 год – стр.1-65;

- Приложение 2. Протокол заключения Ревизионной комиссии ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» за 2015 год – стр.66-99;
- Приложение 3. Аудиторское заключение ООО «Аудит Вашего Бизнеса» за 2015 год – стр.100-102;
- Приложение 4. Бухгалтерский баланс за 2015 год (форма № 1) – стр.103-108;
- Приложение 5. Отчет о прибылях и убытках за 2015 год (форма № 2) – стр.109-110;
- Приложение 6. Отчет об изменениях капитала за 2015 год – стр.111-114;
- Приложение 7. Отчет о движениях денежных средств за 2015 год – стр.115-117;
- Приложение 8. Отчет о целевом использовании средств за 2015 год – стр.118;
- Приложение 9. Распределение прибылей и убытков по результатам финансового года – стр.119;
- Приложение 10. Расчет оценки стоимости активов акционерного общества – стр.120;
- Приложение 11. Форма и текст бюллетеня для голосования – стр.121-123;
- Приложение 12. Сообщение о проведении общего собрания акционеров ОАО «Институт «Рязоргстанкинпром» – стр.124;
- Приложение 13. Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров ОАО «Институт «Рязоргстанкинпром» от 08.06.2016 г. – стр.125-133.

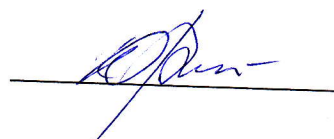
Дата составления протокола 08.06.2016 г.

Протокол составлен на 12 (Двенадцати) листах.

Приложения составлены на 133 (Ста тридцати трех) листах

Председатель годового

Общего собрания акционеров

 Ю.А. Филатов

Секретарь годового

Общего собрания акционеров

 О.А. Исаева