

ПРОТОКОЛ №1 от 06.06.2007г.

Общего собрания акционеров ОАО Институт «Рязоргстанкинпром».

По состоянию на 07.05.2007 года «Общество» состоит из 42 акционеров, владеющих обыкновенными акциями в количестве 18922 штук.

Присутствовали на собрании 5 акционеров, владеющих 18463 обыкновенными акциями, что составляет 97,5% от общего количества.

Повестка дня:

1. Отчет Генерального директора общества о результатах хозяйственно-финансовой деятельности «общества» в 2006 году.
2. Отчет ревизионной комиссии.
3. Утверждение отчет о результатах хозяйственно-финансовой деятельности.
4. Утверждение аудитора «общества».
5. Выборы Совета директоров.
6. Выборы ревизионной комиссии.
7. Выборы Генерального директора.

Решение собрания:

1. С отчетом о финансово-хозяйственной деятельности выступил Генеральный директор «общества» Атаянц Борис Аванесович. Он доложил собранию о финансово-хозяйственной деятельности института в 2006 году, а также о перспективах его дальнейшего развития.
2. С отчетом ревизионной комиссии выступила председатель ревизионной комиссии Казак Г.В.(отчет прилагается).
3. Общим собранием отчеты Генерального директора и ревизионной комиссии утверждены (см. протокол счетной комиссии №2).
4. Общее собрание утвердило аудитором общества аудиторскую фирму «Центр».
5. В новый состав Совета директоров по рекомендации Совета директоров старого состава предложены кандидатуры:
 - Атаянца Б.А., - Атаянц Л.С., - Атаянца А.С., - Перегудова А.Ф.,
 - Филатова Ю.А. - Кулагина А.Л., - Слесарева С.В.

При голосовании все предложенные кандидатуры избраны в новый состав Совета директоров (результаты голосования - см. протокол счетной комиссии №3).

6. Советом директоров в состав ревизионной комиссии предложены канди-

датуры: Казак Г.В., Кирносова М.Н., Полякова А.М.

По итогам голосования все кандидатуры вошли в состав ревизионной комиссии (см. протокол счетной комиссии №4).

7. Совет директоров предложил общему собранию на должность Генерального директора сроком на 5 лет кандидатуру действующего в настоящее время Генерального директора Атаянца Б.А.

По результатам голосования Генеральным директором вновь избран Атаянц Борис Аванесович сроком на 5 лет (результаты голосования – см. протокол счетной комиссии №5).

Председатель собрания *Аруна*

Секретарь собрания *А. Аванесов*