

ПРОТОКОЛ

31.10.2008г.

Общего собрания акционеров ОАО Институт «Рязоргстанкинпром».

По состоянию на 01.10.2008 года «Общество» состоит из 43 акционеров, владеющих обыкновенными акциями в количестве 18922 штук.

Присутствовали на собрании 5 акционеров, владеющих 18367 обыкновенными акциями, что составляет 97,07% от общего количества. Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Отчет Генерального директора общества о результатах хозяйственно-финансовой деятельности «общества» по 2007 году.
2. О невыплате дивидендов.
3. Отчет ревизионной комиссии.
4. Утверждение отчета о результатах хозяйственно-финансовой деятельности.
5. Утверждение аудитора «общества».
6. Выборы Совета директоров.
7. Выборы ревизионной комиссии.

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 2007 году, а также о перспективах его дальнейшего развития. С отчетом ревизионной комиссии выступила председатель ревизионной комиссии Казак Г.В.

Общим собранием отчеты Генерального директора и ревизионной комиссии утверждены (см. протокол счетной комиссии № 2).

2. Принято решение дивиденды не выплачивать (см. протокол счетной комиссии № 3)
3. Общее собрание утвердило аудитором общества аудиторскую фирму «Центр» (см. протокол счетной комиссии № 4) .
4. 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., - Слесарева С.В.

новый
5).

При голосовании все предложенные кандидатуры избраны в состав Совета директоров (см. протокол счетной комиссии № 5).

5. Советом директоров в состав ревизионной комиссии предложены кандидатуры: Казак Г.В., Кирносова М.Н., Полякова А.М.

По итогам голосования все кандидатуры вошли в состав ревизионной комиссии (см. протокол счетной комиссии № 6).

Председатель собрания



Филатов Ю.А.

Секретарь собрания

