

ПРОТОКОЛ
Общего собрания акционеров ОАО «Институт
«Рязоргстанкинпром»

Г. Рязань

26.10.05г.

Количество акционеров - 66

Количество обыкновенных акций – 18922

Присутствовало 5 акционеров, владеющих 18001 обыкновенной акцией, что составляет 95%.

Повестка дня

1. Отчет генерального директора о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества в 2004 году.
2. Отчет ревизионной комиссии общества.
3. Утверждение отчета о финансово-хозяйственной деятельности за 2004г.
4. Утверждение аудиторов общества.
5. Избрание Совета директоров.
6. Избрание членов ревизионной комиссии.

Решение собрания:

- 1.,3 С отчетом о результатах финансово-хозяйственной деятельности, в котором изложены результаты деятельности общества в 2004 году и поставлены задачи на текущий год, выступил Генеральный директор Атаянц Б.А. Отчет одобрен единогласно. (См. результаты голосования Протокол № 2).
2. С отчетом ревизионной комиссии выступила председатель ревизионной комиссии Казак Г.В., которая доложила о проделанной работе по контролю за деятельностью общества. Отчет принят к сведению.
4. С предложением по утверждению аудиторов общества выступил Генеральный директор Атаянц Б.А. Предложено утвердить аудитором – ООО «Аудиторская фирма - ЦЕНТР». Утверждена единогласно.
5. От имени Совета директоров кандидатуры в новый Совет директоров предложил Председатель Совета директоров Кулагин А.Л.
Предложены:
Атаянц Б.А.
Атаянц А.С.
Кулагин А.Л.
Кузнецов Н.А.
Филатов Ю.А.
Перегудов А.Ф.
Кулакова В.В.
При голосовании все кандидатуры избраны в состав Совета директоров. (Результаты голосования см. Протокол №3 счетной комиссии).
6. Кандидатуры для избрания в Ревизионную комиссию по поручению Совета директоров предложил Председатель Совета директоров Кулагин А.Л.
В ревизионную комиссию предложены:

Казак Г.В.

Кирносова М.Н.

Полякова А.М. При голосовании все кандидатуры избраны в
Ревизионную комиссию.

(Результаты голосования см. Протокол №4 счётной комиссии).

Председатель собрания



Кулагин А.Л.

Секретарь собрания



Кулакова В.В.