

ПРОТОКОЛ №1 от 29.04.2009г.  
Общего собрания акционеров ОАО «институт «Рязоргстанкинпром».

По состоянию на 29.04.2009 года «Общество» состоит из 42 акционеров, владеющих обыкновенными акциями в количестве 18922 штук.

Присутствовали на собрании 6 акционеров, владеющих 18389 обыкновенными акциями, что составляет 97,18% от общего количества.

Повестка дня:

1. Отчет Генерального директора общества о результатах хозяйственно-финансовой деятельности общества в 2008 году.
2. Отчет ревизионной комиссии.
3. Утверждение отчета о результатах хозяйственно-финансовой деятельности.
4. Утверждение аудитора общества.
5. Выборы Совета директоров.
6. 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 2008 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 ООО «Аудит Вашего Бизнеса».
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.

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 кандидатуры: Казак Г.В., Кириосова М.Н., Полякова А.М.

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

Председатель собрания



Ю.А.Филатов

Секретарь собрания



А.М.Полякова