

ПРОТОКОЛ

Общего собрания акционеров ОАО

«Институт «Рязоргстанкинпром»

Г. Рязань

18.06.03г.

Количество акционеров - 112

Количество обыкновенных акций – 18922

Присутствовало 7 акционеров, владеющих 17056 обыкновенными акциями, что составляет 90,14%.

Повестка дня

1. Отчет генерального директора о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества в 2002 году.
2. Отчет ревизионной комиссии общества.
3. Утверждение отчета о финансово-хозяйственной деятельности.
4. Утверждение аудиторов общества.
5. Избрание Совета директоров.
6. Избрание членов ревизионной комиссии.

1. По первому вопросу с отчетом о финансово-хозяйственной деятельности выступил Генеральный директор общества Атаянц Борис Аванесович: кратко доложил о состоянии дел общества в 2002 году и наметил основные направления работы общества на 2003г. Тезисы доклада прилагаются.
2. По второму вопросу с отчетом ревизионной комиссии выступила председатель ревизионной комиссии Казак Г.В.(отчет прилагается).
3. Отчеты утверждены единогласно (см. протокол счетной комиссии №2).
4. Собранию предложена на утверждение кандидатура аудиторов общества – ООО «Аудиторская фирма - ЦЕНТР». Утверждена единогласно.
5. В Совет директоров избраны:
Атаянц Б.А.
Атаянц А.С.
Кулагин А.Л.
Кузнецов Н.А.
Макаров Н.М.
Перегудов А.Ф.
Кулакова В.В.
(Результаты голосования см. Протокол №3 счетной комиссии)
6. В ревизионную комиссию избраны:
Казак Г.В.
Кирносова М.Н.
Полякова А.М.
(Результаты голосования см. Протокол №4 счётной комиссии)

Председатель собрания



Кулагин А.Л.

Секретарь собрания



Кулакова В.В.