

ПРОТОКОЛ
Общего собрания акционеров ОАО «Институт
«Рязоргстанкинпром»

Г. Рязань

22.09.04г.

Количество акционеров - 109

Количество обыкновенных акций – 18922

Присутствовало 8 акционеров, владеющих 17084 обыкновенными акциями, что составляет 90%.

Повестка дня

1. Отчет генерального директора о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества в 2003 году.
2. Отчет ревизионной комиссии общества.
3. Утверждение отчета о финансово-хозяйственной деятельности за 2003г.
4. Утверждение аудиторов общества.
5. Избрание Совета директоров.
6. Избрание членов ревизионной комиссии.
7. О подтверждении полномочий Генерального директора Атаянца Б.А.

Решение

1. По первому вопросу с отчетом о финансово-хозяйственной деятельности выступил Генеральный директор общества Атаянц Борис Аванесович: коротко доложил о состоянии дел общества в 2003 году и наметил основные направления работы общества на 2004г. 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 на 2004г. – ООО «Аудиторская фирма - ЦЕНТР». Утверждена единогласно.
5. В Совет директоров избраны:
Атаянц Б.А.
Атаянц А.С.
Кулагин А.Л.
Кузнецов Н.А.
Филатов Ю.А.
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).
7. В связи с переименованием АООТ «Институт «Рязоргстанкинпром» в ОАО «Институт «Рязоргстанкинпром» полномочия Генерального директора Атаянца Бориса Аванесовича избранного на общем собрании акционеров АООТ «Институт «Рязоргстанкинпром» в 2002 году сроком на 5 лет подтвердить. Голосовали: «за» - единогласно.

С заключительным словом выступил Генеральный директор

Общества Атаянц Б.А., который от имени Совета директоров поблагодарил акционеров за оказанное доверие, ответил на поступившие вопросы и заверил акционеров, что Совет директоров и лично Генеральный директор сделают все необходимое для дальнейшего развития Общества.

Председатель собрания



Кулагин А.Л.

Секретарь собрания



Кулакова В.В.