

Открытое акционерное общество «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»

(ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»)

## ПРОТОКОЛ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

20 июня 2014

Рязань

№ 03/14

Место нахождения Общества: 390010, Рязань, проезд Шабулина, дом 18

Дата проведения собрания - **20 июня 2014 г.**

Место проведения – 390010, Россия, г. Рязань, проезд Шабулина, дом 18

Вид Общего собрания - годовое.

Форма проведения - собрание.

Регистрация лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании акционеров, проводилась 20 июня 2014 г. с 11 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин.

- Время открытия собрания 20 июня 2014 г. в 13 ч. 00 мин.
- Время начала подсчета голосов: 14 ч. 15 мин.
- Время окончания подсчета голосов: 14 ч. 45 мин.
- Время закрытия собрания 20 июня 2014 г. в 15 ч. 00 мин.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня: 390010, г. Рязань, проезд Шабулина, дом 18, ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ».

Результаты голосования объявлены на собрании 20.06.2014 г. в 14 ч. 45 мин.

Председатель годового Общего собрания акционеров	Филатов Ю.А., Председатель Совета директоров ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»
Секретарь годового Общего собрания акционеров	Макарова Е.В. - Член Совета директоров ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»
Президиум годового Общего собрания акционеров:	
Филатов Ю.А.	Председатель Совета директоров ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»
Атаянц Б. А.	Член Совета директоров ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»
Перегудов А.Ф.	Член Совета директоров ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»
Атаянц Л. С.	Член Совета директоров ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»

Мазалов Ю.В.	Член Совета директоров ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»
Атаянц А. С.	Член Совета директоров ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»
Макарова Е.В.	Член Совета директоров ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»

#### **Повестка дня:**

1. Избрание членов Счетной комиссии годового Общего собрания акционеров ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ».
2. Утверждение Годового отчета ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» за 2013 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» за 2013 год, в том числе:
  - Бухгалтерский баланс за 2013 год;
  - Отчет о прибылях и убытках;
  - Отчет об изменениях капитала;
  - Отчет о движении денежных средств;
  - Отчет о целевом использовании средств;
  - Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах;
  - Распределение прибылей и убытков по результатам финансового года.
4. О выплате дивидендов. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли.
5. Утверждение аудитора ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» на 2014 год.
6. Утверждение регистратора ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» на 2014 год.
7. Избрание членов Совета директоров ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» на 2014 год.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» на 2014 год.

#### **Справочно:**

- В соответствии со статьей 51 Федерального закона "Об акционерных обществах" Советом директоров ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» установлено, что 19 мая 2014 г. является датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.
- Председатель годового Общего собрания акционеров Филатов Ю.А. объявил о результатах регистрации
- Число голосов, которыми обладали лица включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании, составляет 18 922 (Протокол об итогах голосования на годовом



Общем собрании акционеров).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании, составляет 18 446 (Протокол об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров), что составляет 97,48% от общего количества акционеров.

В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ (в действующей редакции) и Устава ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

По предложению Председателя годового Общего собрания акционеров принято решение об открытии годового Общего собрания акционеров.

Председатель годового Общего собрания акционеров огласил повестку дня и регламент работы годового Общего собрания акционеров, и проинформировал собрание акционеров о полномочиях и обязанностях Секретариата.

Далее в соответствии с повесткой дня и регламентом работы годового Общего собрания акционеров:

**1. СЛУШАЛИ:** Ю.А. Филатова - Председателя Совета директоров ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»

**Об избрании членов Счетной комиссии годового Общего отчетного собрания по итогам 2013 года ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ».**

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» Совет директоров ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» (протокол № 02/14 от 21.04.2014 г.) включил следующие кандидатуры в список для голосования по избранию Счетной комиссии Общества (должности кандидатов указаны на момент выдвижения):

1	Исаева Ольга Александровна	Начальник ОК ООО предприятие «КОНТАКТ-1»
2	Кобызев Александр Андреевич	Заведующий хозяйством ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»
3	Тарасова Нелля Владимировна	Техник – смотритель ХО ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»

**2. СЛУШАЛИ:**

- Ю.А. Филатова - Председателя Совета директоров ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»

**Об утверждении годового отчета ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» за 2013 год.** (предварительно утвержден Советом директоров ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ», протокол 01/14 от 29.03.2014 г.)

Б.А. Атаянц – генеральный директор ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» - выступил с Годовым отчетом ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» за 2013 год и ответил на вопросы акционеров, поступившие в Президиум собрания акционеров.

### **3. СЛУШАЛИ:**

**3.1** Ю.А. Филатова - Председателя Совета директоров ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»

**Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе:**

- Бухгалтерский баланс за 2013 год;
- Отчет о прибылях и убытках;
- Отчет об изменениях капитала;
- Отчет о движении денежных средств;
- Отчет о целевом использовании средств;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах;
- Распределение прибылей и убытков по результатам финансового года.

**3.2** Г.В. Казак - председателя ревизионной комиссии ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»

**Об отчете ревизионной комиссии ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» по итогам 2013 года.**

Генеральный директор ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»

Б.А. Атаянц ответил на вопросы акционеров, поступившие в Президиум собрания акционеров.

### **4. СЛУШАЛИ:**

- Ю.А. Филатова – Председателя Совета директоров ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»

**О выплате дивидендов. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли.**

После обсуждения, Председатель Совета директоров ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» Филатов Ю.А. сообщил, что Советом директоров ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» (протокол № 02/14 от 21.04.2014 г.) собранию акционеров рекомендовано принять решение о невыплате дивидендов по акциям Общества всех категорий за 2013 г.

### **5. СЛУШАЛИ:**



- Ю.А. Филатова - Председателя Совета директоров ОАО «ИНСТИТУТ  
«РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»

**Об утверждении аудитора ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» на 2014 год.**

Председатель Совета директоров ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» Филатов Ю.А. сообщил, что в соответствии со ст. 47 Федерального закона "Об акционерных обществах" собрание акционеров должно утвердить аудитора Общества. Решением Совета директоров ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» (протокол № 02/14 от 21.04.2014 г.) собранию акционеров рекомендовано утвердить аудитором бухгалтерской отчетности ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» на 2014 год ООО "Аудит Вашего Бизнеса».

**6. СЛУШАЛИ:**

- Ю.А. Филатова - Председателя Совета директоров ОАО «ИНСТИТУТ  
«РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»

**Об утверждении регистратора ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» на 2014 год.**

Председатель Совета директоров ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» Филатов Ю.А. сообщил, что в соответствии со ст. 47 Федерального закона "Об акционерных обществах" собрание акционеров должно утвердить регистратора Общества. Решением Совета директоров ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» (протокол № 02/14 от 21.04.2014 г.) собранию акционеров рекомендовано утвердить Открытое акционерное общество «РЕЕСТР» регистратором ОАО «ИНСТИТУТ РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» на 2014 год.

**7. СЛУШАЛИ:**

- Ю.А. Филатова - Председателя Совета директоров ОАО «ИНСТИТУТ  
«РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»

**Об избрании членов Совета директоров ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» на 2014 год.**

Совет директоров ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» (протокол № 02/14 от 21.04.2014 г.) включил следующие кандидатуры в список для голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» (должности кандидатов указаны на момент их выдвижения):

1	Атаянц Борис Аванесович	Генеральный директор ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»
2	Филатов Юрий Антонович	Председатель Совета директоров ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»

3	Атаянц Людмила Станиславовна	Главный бухгалтер ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»
4	Перегудов Аркадий Феликсович	Заместитель генерального директора по организации и планированию маркетинговой деятельности ООО предприятие «КОНТАКТ-1»
5	Макарова Елена Васильевна	Бухгалтер - экономист ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»
6	Атаянц Андрей Сергеевич	Заместитель генерального директора по коммерческой деятельности ООО предприятие «КОНТАКТ-1»
7	Мазалов Юрий Владиславович	Директор по качеству – главный метролог ООО предприятие «КОНТАКТ-1»

#### **8. СЛУШАЛИ:**

- Ю.А. Филатова - Председателя Совета директоров ОАО «ИНСТИТУТ  
«РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»

#### **Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» на 2014 год.**

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом ОАО  
«ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» Совет директоров ОАО «ИНСТИТУТ  
«РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» (протокол от 19.04.2013 № 02/13) включил следующие  
кандидатуры в список для голосования по избранию Ревизионной комиссии Общества  
(должности кандидатов указаны на момент выдвижения):

1	Казак Галина Владимировна	Заместитель главного бухгалтера ООО предприятие «КОНТАКТ-1»
2	Цуканов Владимир Валентинович	Начальник договорно-правового бюро ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»
3	Кулешова Ирина Александровна	Бухгалтер-экономист ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»

После ответов на вопросы Председатель Собрания акционеров Филатов Ю.А. сообщил, что  
все вопросы повестки дня годового Общего собрания акционеров рассмотрены и  
предоставил слово председателю счетной комиссии Казак Г. В. для разъяснения  
участникам годового Общего собрания акционеров порядка проведения кумулятивного  
голосования и оформления бюллетеней.

В 13 ч. 45 мин. было объявлено о начале голосования.

Временем окончания приема бюллетеней от акционеров определено 14 ч. 00 мин.



В 14 ч. 15 мин. объявлен технический перерыв для обработки бюллетеней.

После завершения технического перерыва председатель Счетной комиссии Исаева О.А. огласила итоги голосования и решения, принятые годовым Общим собранием акционеров.

### **ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

#### **По вопросу 1:**

#### **Избрать Счетную комиссию ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» в составе:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	<b>39</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	<b>8</b>

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждой кандидатуре:

Исаева Ольга Александровна	За	8 (100%)
	Против	0 (0%)
	Воздержался	0 (0%)
Кобызев Александр Андреевич	За	8 (100%)
	Против	0 (0%)
	Воздержался	0 (0%)
Тарасова Нелля Владимировна	За	8 (100%)
	Против	0 (0%)
	Воздержался	0 (0%)

**Избранными в Счетную комиссию годового Общего собрания акционеров ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» считаются три кандидатуры, набравшие наибольшее количество голосов.**

Исаева Ольга Александровна
Кобызев Александр Андреевич
Тарасова Нелля Владимировна

**Решение принято.**

#### **По вопросу 2:**

#### **Утвердить годовой отчет ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» за 2013 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании		18922
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании, по данному вопросу повестки дня		18446
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования		Кворум имелся
За	18446	100,0%
Против	0	0%
Воздержалось	0	0%

**Решение принято.**

**По вопросу 3:**

**Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2013 год, в том числе: бухгалтерский баланс за 2013 год; отчет о прибылях и убытках, отчет об изменениях капитала; отчет о движении денежных средств; пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах; распределение прибылей и убытков по результатам финансового года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании	18922
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	18446 Кворум имелся
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	
За	18446 100,0%
Против	0 0%
Воздержалось	0 0%

**Решение принято.**

**По вопросу 4:**

**Дивиденды по акциям Общества всех категорий за 2013 год не выплачивать.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании	18922
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	18446 Кворум имелся
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	
За	18424 99,88%
Против	22 0,12%
Воздержалось	0 0%

**Решение принято.**

**По вопросу 5:**

**Утвердить аудитором ОАО «Институт «Рязоргстанкинпром» ООО «Аудит Вашего Бизнеса» на 2014 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	18922
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	18446 Кворум имелся
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	
За	18435 99,94%
Против	0 0%
Воздержалось	11 0,06%

**Решение принято.**

**По вопросу 6:**



Утвердить регистратором ОАО «Институт «Рязоргстанкинпром» ОАО «РЕЕСТР» на 2014 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании			18922
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании, по данному вопросу повестки дня			18446 Кворум имелся
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования			
За	18446	100,0%	
Против	0	0%	
воздержалось	0	0%	

Решение принято.

По вопросу 7:

Избрать Совет директоров ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» на 2014 г. в составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата
1	Атаянц Борис Аванесович
2	Филатов Юрий Антонович
3	Атаянц Людмила Станиславовна
4	Перегудов Аркадий Феликсович
5	Макарова Елена Васильевна
6	Атаянц Андей Сергеевич
7	Мазалов Юрий Владиславович

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	132454
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	129122 Кумулятивное голосование Кворум имелся

Число голосов, отданных за каждого кандидата:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов	% (от имеющих право голоса)
1	Атаянц Борис Аванесович	18446	100%
2	Филатов Юрий Антонович	18446	100%
3	Атаянц Людмила Станиславовна	18446	100%
4	Перегудов Аркадий Феликсович	18446	100%
5	Макарова Елена Васильевна	18446	100%
6	Атаянц Андей Сергеевич	18446	100%
7	Мазалов Юрий Владиславович	18446	100%
против всех кандидатов		0	0%
Воздержался по всем кандидатам		0	0%

Избранными в Совет директоров ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» на 2014 г. считаются семь кандидатур, набравших наибольшее количество голосов.

1	Атаянц Борис Аванесович
2	Филатов Юрий Антонович
3	Атаянц Людмила Станиславовна
4	Перегудов Аркадий Феликсович
5	Макарова Елена Васильевна
6	Атаянц Андрей Сергеевич
7	Мазалов Юрий Владиславович

**Решение принято.**

**По вопросу 8:**

**Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» на 2014 г. в составе:**

1	Казак Галина Владимировна	Заместитель главного бухгалтера ООО предприятие «КОНТАКТ-1»
2	Цуканов Владимир Валентинович	Начальник договорно-правового бюро ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»
3	Кулешова Ирина Александровна	Бухгалтер-экономист ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	56766
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	55338 кворум имелся

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждой кандидатуре:

Казак Галина Владимировна	За	18446 (100%)
	Против	0 (0%)
	Воздержался	0 (0%)
Цуканов Владимир Валентинович	За	18446 (100%)
	Против	0 (0%)
	Воздержался	0 (0%)
Кулешова Ирина Александровна	За	18446 (100%)
	Против	0 (0%)
	Воздержался	0 (0%)



**Избранными в Ревизионную комиссию ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» на 2014 год считаются три кандидатуры, набравшие наибольшее количество голосов.**

Казак Галина Владимировна
Цуканов Владимир Валентинович
Кулешова Ирина Александровна

**Решение принято.**

### **ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ СОБРАНИЕМ:**

#### **По вопросу 1:**

**Избрать** Счетную комиссию годового Общего собрания акционеров ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» по итогам 2013 года в составе:

- Исаева Ольга Александровна
- Кобызев Александр Андреевич
- Тарасова Нелля Владимировна

Протокол заседания № 03/14-1 от 20.06.2014 г. (Приложение 10)

#### **По вопросу 2:**

**Утвердить** Годовой отчет ОАО «Институт «Рязоргстанкинпром» за 2013 год.

Протокол заседания № 03/14-2 от 20.06.2014 г. (Приложение 11)

#### **По вопросу 3:**

**Утвердить** годовую бухгалтерскую отчетность за 2013 год, в том числе:

- Бухгалтерский баланс за 2013 год (Приложение 4);
- Отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) (Приложение 5);
- Отчет об уменьшениях капитала (Приложение 6);
- Отчет о движении денежных средств (Приложение 7);
- Отчет о целевом использовании средств (Приложение 8);
- Распределение прибылей и убытков по результатам финансового года (Приложение 9).

Протокол заседания № 03/14-3 от 20.06.2014 г. (Приложение 12)

#### **По вопросу 4:**

**Дивиденды** по акциям Общества всех категорий за 2013 год не выплачивать.

Протокол заседания № 03/14-4 от 20.06.2014 г. (Приложение 13)

#### **По вопросу 5:**

**Утвердить** аудитором ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» на 2014 год ООО «Аудит Вашего Бизнеса».

Протокол заседания № 03/14-5 от 20.06.2014 г. (Приложение 14)

**По вопросу 6:**

Утвердить регистратора ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» на 2014 год ОАО «РЕЕСТР».

Протокол заседания № 03/14-6 от 20.06.2014 г. (Приложение 15)

**По вопросу 7:**

Избрать Совет директоров ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» на 2014 год в составе:

- Атаянц Борис Аванесович
- Филатов Юрий Антонович
- Атаянц Людмила Станиславовна
- Перегудов Аркадий Феликсович
- Атаянц Андрей Сергеевич
- Макарова Елена Васильевна
- Мазалов Юрий Владиславович

Протокол заседания № 03/14-7 от 20.06.2014 г. (Приложение 16)

**По вопросу 8:**

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» на 2014 год в составе:

- Казак Галина Владимировна
- Цуканов Владимир Валентинович
- Кулешова Ирина Александровна

Протокол заседания № 03/14-8 от 20.06.2014 г. (Приложение 17)

**• ПРИЛОЖЕНИЯ:**

- Годовой отчет ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» за 2013 год (Приложение 1);
- Протокол заключения Ревизионной комиссии ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» за 2013 год (Приложение 2);
- Аудиторское заключение ООО «Аудит Вашего Бизнеса» за 2013 год (Приложение 3);
- Бухгалтерский баланс за 2013 год (форма № 1) (Приложение 4);
- Отчет о прибылях и убытках за 2013 год (форма № 2) (Приложение 5);
- Отчет об изменениях капитала (Приложение 6);
- Отчет о движениях денежных средств (Приложение 7);
- Отчет о целевом использовании средств (Приложение 8);
- Распределение прибылей и убытков по результатам финансового года (Приложение 9);
- Протоколы Счетной комиссии годового Общего собрания акционеров ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» за 2013 год
  - Протокол № 03/14-1 об избрании Счетной комиссии годового Общего собрания акционеров ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» по итогам 2013 года (Приложение 10)
  - Протокол № 03/14-2 об утверждении Годового отчета ОАО «Институт «Рязоргстанкинпром» за 2013 год (Приложение 11);
  - Протокол № 03/14-3 об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год



- (Приложение 12);
- Протокол № 03/14-4 о невыплате дивидендов (Приложение 13);
  - Протокол № 03/14-5 об Утверждении аудитора ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» на 2014 год (Приложение 14);
  - Протокол № 03/14-6 об утверждении регистратора ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» на 2014 год (Приложение 15);
  - Протокол № 03/14-7 об избрании Совета директоров ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» на 2014 год (Приложение 16);
  - Протокол № 03/14-8 об избрании Ревизионной комиссии на 2014 год (Приложение 17);
  - Лист регистрации участников собрания, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании (Приложение 18).


**Дата** составления протокола 20.06.2014г.

**Протокол** составлен на 13 (Тринадцати) листах.

**Приложения** составлены на

54 ( *пятидесяти четырех* ) листах

**Председатель** собрания акционеров  Ю.А. Филатов

**Секретарь** собрания  Е.В. Макарова