

ПРОТОКОЛ № 1
Общего собрания акционеров ОАО «Институт
«Рязоргстанкинпром»

Г. Рязань

14.06.06г.

Количество акционеров - 43

Количество обыкновенных акций – 18922

Присутствовало 5 акционеров, владеющих 18452 обыкновенными акциями, что составляет 97,5% от общего количества.

Повестка дня

1. Отчет генерального директора о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества в 2005 году.
2. Отчет ревизионной комиссии общества.
3. Утверждение отчета о финансово-хозяйственной деятельности за 2005г.
4. Утверждение аудиторов общества.
5. Избрание Совета директоров.
6. Избрание членов ревизионной комиссии.
7. О дополнении к Федеральному Закону «Об акционерных обществах» от 05.01.2006г. № 7 – ФЗ.

1. С отчетом о результатах финансово-хозяйственной деятельности, в котором изложены результаты деятельности общества в 2005 году выступил Генеральный директор Атаянц Б.А. (тезисы доклада прилагаются);
2. С отчетом ревизионной комиссии выступила председатель ревизионной комиссии Казак Г.В. (отчет прилагается);
3. Отчеты Генерального директора и председателя ревизионной комиссии утверждены (см. Протокол счетной комиссии № 2);
4. По утверждению аудиторов общества с предложением утвердить в качестве аудитора ООО «Аудиторская фирма - ЦЕНТР» выступил Председатель Совета директоров Кулагин А.Л.

Предложение принято единогласно;

5. В Совет директоров и ревизионную комиссию от имени Совета директоров кандидатуры предложил Кулагин А.Л. Избраны:

- в Совет директоров –

Атаянц Б.А.

Атаянц А.С.

Кулагин А.Л.

Атаянц Л.С.

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).

- в ревизионную комиссию –

Казак Г.В.

Кирносова М.Н.

Полякова А.М.

При голосовании все кандидатуры избраны в Ревизионную комиссию.
(Результаты голосования см. Протокол №4 счѐтной комиссии).

6. О дополнении к Федеральному Закону «Об акционерных обществах» собрание проинформировал Председатель Совета директоров Кулагин А.Л.

Председатель собрания



Кулагин А.Л.

Секретарь собрания



Кулакова В.В.