

Открытое акционерное общество «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»
(ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»))

ПРОТОКОЛ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

28 мая 2015 г

Рязань

№ 03/15

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

Дата проведения собрания - **28 мая 2015 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 28 мая 2015 г. с 12 ч. 00 мин.

- Время открытия собрания 28 мая 2015 г. в 13 ч. 00 мин.
- Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 13ч. 40 мин.
- Время начала подсчета голосов: 13 ч. 45 мин.
- Время закрытия собрания 28 мая 2015 г. в 13 ч. 55 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 28.05.2015 г. в 13 ч. 50 мин.

Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Открытое акционерное общество «Реестр» (место нахождения 119021, г. Москва, Зубовская пл., д.3, стр.2).

Лицо, уполномоченное ОАО «Реестр» для выполнения функций счетной комиссии: Горкин Виктор Борисович.

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. Утверждение Годового отчета ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» за 2014 год, в том числе:
 - Бухгалтерский баланс за 2014 год;
 - Отчет о прибылях и убытках;
 - Отчет об изменениях капитала;
 - Отчет о движении денежных средств;
 - Отчет о целевом использовании средств;
 - Распределение прибылей и убытков по результатам финансового года.
3. О выплате дивидендов. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли.
4. Утверждение аудитора ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» на 2015 год.
5. Утверждение регистратора ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» на 2015 год.
6. Избрание членов Совета директоров ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» на 2015 год.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» на 2015 год.

Справочно:

- В соответствии со статьей 51 Федерального закона "Об акционерных обществах" Советом директоров ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» установлено, что 04 мая 2015 г. является датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.
- Лицо, уполномоченное ОАО «Реестр» для выполнения функций счетной комиссии Горкин

Виктор Борисович 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 общем собрании акционеров).

• Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании, составляет:

№ вопроса повестки дня	Число голосов	Наличие кворума / %
1	18 446	Кворум имеется / 97.48%
2	18 446	Кворум имеется / 97.48%
3	18 446	Кворум имеется / 97.48%
4	18 446	Кворум имеется / 97.48%
5	18 446	Кворум имеется / 97.48%
6	129 122	Кворум имеется / 97.48%
7	16 261	Кворум имеется / 97.16%

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 утверждении годового отчета ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» за 2014 год. (предварительно утвержден Советом директоров ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ», протокол 01/15 от 15.04.2015 г.)

Б.А. Атаянц – генеральный директор ОАО «ИНСТИТУТ

«РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» - выступил с Годовым отчетом ОАО «ИНСТИТУТ

«РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» за 2014 год и ответил на вопросы акционеров, поступившие в Президиум собрания акционеров.

2. СЛУШАЛИ:

2.1 Ю.А. Филатова - Председателя Совета директоров ОАО «ИНСТИТУТ

«РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»

Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе:

- Бухгалтерский баланс за 2014 год;
- Отчет о прибылях и убытках;
- Отчет об изменениях капитала;
- Отчет о движении денежных средств;
- Отчет о целевом использовании средств;
- Распределение прибылей и убытков по результатам финансового года.

2.2 Г.В. Казак - председателя ревизионной комиссии ОАО «ИНСТИТУТ

«РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»

Об отчете ревизионной комиссии ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» по итогам 2014 года.

Генеральный директор ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»

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

3. 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 № 02/15 от 22.04.2015 г.) собранию

акционеров рекомендовано принять решение о невыплате дивидендов по акциям Общества всех категорий за 2014 г.

4. СЛУШАЛИ:

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

«РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»

Об утверждении аудитора ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» на 2015 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 № 02/15 от 22.04.2015 г.) собранию акционеров рекомендовано утвердить аудитором бухгалтерской отчетности ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» на 2015 год ООО "Аудит Вашего Бизнеса».

5. СЛУШАЛИ:

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

Об утверждении регистратора ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» на 2015 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 № 02/15 от 22.04.2015 г.) собранию акционеров рекомендовано утвердить Открытое акционерное общество «РЕЕСТР» регистратором ОАО «ИНСТИТУТ РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» на 2015 год.

6. СЛУШАЛИ:

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

Об избрании членов Совета директоров ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» на 2015 год.

Совет директоров ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» (протокол № 02/15 от 22.04.2015 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»

7. СЛУШАЛИ:

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

Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» на 2015 год.

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом ОАО
«ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» Совет директоров ОАО «ИНСТИТУТ
«РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» (протокол № 02/15 от 22.04.2015 г.) 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 уполномоченному ОАО «Реестр» для выполнения функций счетной
комиссии, уполномоченному ОАО «Реестр» Горкину В.Б. для разъяснения участникам
годового Общего собрания акционеров порядка проведения кумулятивного голосования и
оформления бюллетеней.

В 13 ч. 40 мин. было объявлено о начале голосования.

Временем окончания приема бюллетеней от акционеров определено 13 ч. 45 мин.

В 13 ч. 45 мин. объявлен технический перерыв для обработки бюллетеней.

После завершения технического перерыва уполномоченный ОАО «Реестр» Горкин В.Б. огласил
итоги голосования и решения, принятые годовым Общим собранием акционеров.

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

По вопросу 1:

Утвердить годовой отчет ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» за 2014 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании	18922
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	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%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0 0%

Решение принято.

По вопросу 2:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2014 год, в том числе: бухгалтерский баланс за 2014 год; отчет о прибылях и убытках, отчет об изменениях капитала; отчет о движении денежных средств; отчет о целевом использовании средств; 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, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	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%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к	0 0%

порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)		
---	--	--

Решение принято.

По вопросу 3:

Дивиденды по акциям Общества всех категорий за 2014 год не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании	18922	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	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	18435	99,94%
Против	0	0%
Воздержалось	11	0,06%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0	0%

Решение принято.

По вопросу 4:

Утвердить аудитором ОАО «Институт «Рязоргстанкинпром» ООО «Аудит Вашего Бизнеса» на 2015 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	18922	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	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	18446	100%
Против	0	0%
Воздержалось	0	0%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к	0	0%

порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)		
---	--	--

Решение принято.

По вопросу 5:

Утвердить регистратором ОАО «Институт «Рязоргстанкинпром» ОАО «РЕЕСТР» на 2015 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании	18922	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	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%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0	0%

Решение принято.

По вопросу 6:

Избрать Совет директоров ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» на 2015 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, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания,	132454

определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	
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
1	Атаянц Борис Аванесович	18452
2	Филатов Юрий Антонович	18445
3	Атаянц Людмила Станиславовна	18445
4	Перегудов Аркадий Феликсович	18445
5	Макарова Елена Васильевна	18445
6	Атаянц Андей Сергеевич	18445
7	Мазалов Юрий Владиславович	18445
против всех кандидатов		0
Воздержался по всем кандидатам		0

Избранными в Совет директоров ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» на 2015 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 7:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» на 2015 г.:

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	18922
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	4 269
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	3793 кворум имелся

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

Казак Галина Владимировна	За	3793 (100%)
	Против	0 (0%)
	Воздержался	0 (0%)
Цуканов Владимир Валентинович	За	3793 (100%)
	Против	0 (0%)
	Воздержался	0 (0%)
Кулешова Ирина Александровна	За	3793 (100%)
	Против	0 (0%)
	Воздержался	0 (0%)

Избранными в Ревизионную комиссию ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» на 2015 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:

Утвердить Годовой отчет ОАО «Институт «Рязоргстанкинпром» за 2014 год.

Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров ОАО «Институт «Рязоргстанкинпром» от 29.05.2015г (Приложение 10)

По вопросу 2:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2014 год, в том числе:

- Бухгалтерский баланс за 2014 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 об итогах голосования на общем собрании акционеров ОАО «Институт «Рязоргстанкинпром» от 29.05.2015г (Приложение 10)

По вопросу 3:

Дивиденды по акциям Общества всех категорий за 2014 год не выплачивать.

Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров ОАО «Институт «Рязоргстанкинпром» от 29.05.2015г (Приложение 10)

По вопросу 4:

Утвердить аудитором ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» на 2015 год ООО «Аудит Вашего Бизнеса».

Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров ОАО «Институт «Рязоргстанкинпром» от 29.05.2015г (Приложение 10)

По вопросу 5:

Утвердить регистратора ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» на 2015 год ОАО «РЕЕСТР».

Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров ОАО «Институт «Рязоргстанкинпром» от 29.05.2015г (Приложение 10)

По вопросу 6:

Избрать Совет директоров ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» на 2015 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 об итогах голосования на общем собрании акционеров ОАО «Институт «Рязоргстанкинпром» от 29.05.2015г (Приложение 10)

По вопросу 7:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» на 2015 год :

- Казак Галина Владимировна

- Цуканов Владимир Валентинович
- Кулешова Ирина Александровна

Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров ОАО «Институт
«Рязоргстанкинпром» от 29.05.2015г (Приложение 10)


• **ПРИЛОЖЕНИЯ:**

- Годовой отчет ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» за 2014 год (Приложение 1);
- Протокол заключения Ревизионной комиссии ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» за 2014 год (Приложение 2);
- Аудиторское заключение ООО «Аудит Вашего Бизнеса» за 2014 год (Приложение 3);
- Бухгалтерский баланс за 2014 год (форма № 1) (Приложение 4);
- Отчет о прибылях и убытках за 2014 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);
- Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров ОАО «Институт «Рязоргстанкинпром» от 29.05.2015г (Приложение 10)

Дата составления протокола 29.05.2015г.

Протокол составлен на 13 (Тринадцати) листах.

Приложения составлены на 80 (Восьмидесяти) листах

Председатель собрания акционеров  Ю.А. Филатов

Секретарь собрания  О.А. Исаева