

**ПРОТОКОЛ № 07/17**  
**внеочередного общего собрания акционеров**  
**акционерного общества «институт «Рязоргстанкинпром»**

Полное официальное наименование общества: акционерное общество «институт «Рязоргстанкинпром».

Место нахождения: Российская Федерация, город Рязань, проезд Шабулина, дом 18.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения: совместное присутствие акционеров (собрание).

Место проведения собрания: Российская Федерация, город Рязань, проезд Шабулина, дом 18.

Дата проведения собрания: «08» декабря 2017 года.

Дата составления протокола: «12» декабря 2017 г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества: «15» ноября 2017 г.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 12 час. 00 мин.

Время открытия собрания: 13 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 13 час. 20 мин.

Время начала подсчета голосов: 13 час. 25 мин.

Время закрытия общего собрания: 13 час. 30 мин.

Председатель общего собрания: Исполняющий обязанности председателя Совета директоров Слесарев С.В.

Секретарь общего собрания: Исаева Ольга Александровна.

Функции счетной комиссии на собрании выполняются регистратор Общества Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва). Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Горкин Виктор Борисович.

**Повестка дня:**

1) Утверждение предлагаемого внеочередному Общему собранию акционеров Советом директоров Общества аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня – 25 230.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н) – 25 230.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 24 454, что составляет 96.92% от общего количества акционеров.

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава ОАО «институт «Рязоргстанкинпром» кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по вопросу повестки дня.

**Вопрос повестки дня:**

Утверждение предлагаемого внеочередному Общему собранию акционеров Советом директоров Общества аудитора Общества.

**Слушали:** Председателя собрания - Исполняющего обязанности председателя Совета директоров Слесарева С.В. который сообщил, о том, что ООО «Аудит вашего Бизнеса» на основании письма № 25 31.10.2017 года отказалось от заключения договора на предоставление аудиторский услуг. В связи с чем предложил утвердить аудитором АО «институт «Рязоргстанкинпром» на 2017 год ООО «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА-ЦЕНТР», рекомендованную Советом директоров Общества (протокол от 07.04.2017 № 06/17).

**Кворум и итоги голосования по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании		<b>25 230</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании, по данному вопросу повестки дня		<b>24 454</b> Кворум имелся
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования		
За	<b>20 706</b>	<b>84,67%</b>
Против	0	0%
Воздержалось	<b>3 748</b>	<b>15,33%</b>

**Решили:** утвердить аудитором АО «институт «Рязоргстанкинпром» на 2017 год ООО «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА-ЦЕНТР»

**Решение принято.**

Вопрос повестки дня рассмотрен и по нему принято легитимное решение.

Настоящий протокол составлен и подписан в трех экземплярах, на двух листах.

**Приложения:**

ПРОТОКОЛ об итогах голосования на общем собрании акционеров АО «институт «Рязоргстанкинпром» от «11» декабря 2017 г.

Председатель общего собрания

 /С.В. Слесарев

Секретарь общего собрания

 / О.А. Исаева