

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»
(АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»)
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

26 июня 2018 г.
№ 03/18

Рязань

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

Дата проведения заседания - 26 июня 2018 г.

Время проведения заседания – 15.00

Форма проведения заседания - очная

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

Присутствовали:

| Члены Совета директоров: | |
|--------------------------|---|
| Макарова Е.В. | Председатель Совета директоров АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» |
| Атаянц Б. А. | Член Совета директоров АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» |
| Мазалов Ю.В. | Член Совета директоров АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» |
| Атаянц А. С. | Член Совета директоров АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» |
| Слесарев С.В. | Член Совета директоров АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» |

Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, составляет 5.

Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принимающие участие в заседании, составляет 5.

На основании ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Повестка дня:

1. Избрание Председателя Совета директоров АО «институт «Рязоргстанкинпром».
2. Определение размера оплаты услуг аудитора Общества и условий договора с ним

По первому вопросу повестки дня выступил:

Член Совета директоров Общества, Мазалов Ю.В. Предложил:

Избрать Председателем Совета директоров Общества Макарову Елену Васильевну.

Предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования:

«ЗА» - 5 (пять) голосов;

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

Решение принято.

Решили: Избрать Председателем Совета директоров Общества Макарову Елену Васильевну.

По второму вопросу повестки дня выступил:

Член Совета директоров Общества, Слесарев С.В. Предложил:

Определить размер оплаты услуг аудитора Общества в размере 50 000 рублей и утвердить условия договора с ним в форме проекта договора.

Предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования:

«ЗА» - 5 (пять) голосов;

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

Решение принято.

Решили: определить размер оплаты услуг аудитора Общества в размере 50 000 рублей и утвердить условия договора с ним в форме проекта договора.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Избрать Председателем Совета директоров Общества Макарову Елену Васильевну.
2. Утвердили проект договора и размер оплаты услуг аудитора Общества в размере 50 000 рублей

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Список членов Совета директоров Общества, принявших участие в заседании Совета директоров № 03/18 от 26.06.2018 года (Приложение 1).
2. Уведомление членов Совета директоров Общества о проведении заседания 25.06.2018г.
3. Проект договора с аудитором общества.

Дата составления протокола 26.06.2018г.

Протокол составлен на 1 (один) листе.

Председатель Совета директоров
АО «институт Рязоргстанкинпром»


Е.В. Макарова