

**ПРОТОКОЛ**  
**об итогах голосования на общем собрании акционеров**  
**АО ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»**

составлен «20» июня 2018 г.

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» (далее именуемое Общество).**

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

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **собрание.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«28» мая 2018 г.**

Дата проведения общего собрания: **«19» июня 2018 года.**

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

Сведения о счетной комиссии: **функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г.Москва).**

**Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Горкин Виктор Борисович.**

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. 25 мин.**

Время начала подсчета голосов: **13 час. 30 мин.**

Время закрытия общего собрания: **13 час. 35 мин.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Утверждение Годового отчета АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» за 2017 год, в том числе:
  - Бухгалтерский баланс за 2017 год;
  - Отчет о прибылях и убытках за 2017 год;
  - Отчет об изменениях капитала за 2017 год;
  - Отчет о движении денежных средств за 2017 год;
  - Отчет о целевом использовании средств за 2017 год;
  - Распределение прибылей и убытков по результатам финансового года;
  - Расчет оценки стоимости активов акционерного общества.
3. О выплате дивидендов. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли.
4. Утверждение аудитора АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» на 2018 год.
5. Избрание членов Совета директоров АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ».
6. Избрание Ревизора АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ».

**Информация о наличии кворума для открытия собрания на 13 час. 00 мин. - время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:**

№ вопроса повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, 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, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 13 час. 00 мин., 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)	Наличие кворума, %
1.	25 230	25 230	24 454	Кворум имеется/ 96.92%
2.	25 230	25 230	24 454	Кворум имеется/ 96.92%
3.	25 230	25 230	24 454	Кворум имеется/ 96.92%
4.	25 230	25 230	24 454	Кворум имеется/ 96.92%
5.	126 150	126 150	122 270	Кворум имеется/ 96.92%
6.	25 230	21 461	20 685	Кворум имеется/ 96.38%

**Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.**

**Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:**

№ вопроса повестки дня	Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, 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):
1.	24 454
2.	24 454
3.	24 454
4.	24 454
5.	122 270
6.	20 685

**Результаты голосования:**

**По вопросу повестки дня №1:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить Годовой отчет АО «институт «Рязоргстанкинпром» за 2017 год.



Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	25 230
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)	25 230
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	24 454

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	24 454	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	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	

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

**По вопросу повестки дня №2:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить годовой бухгалтерский отчет АО «институт «Рязоргстанкинпром» за 2017 год, в том числе:

- Бухгалтерский баланс за 2017 год;
- Отчет о прибылях и убытках за 2017 год;
- Отчет об изменениях капитала за 2017 год;
- Отчет о движении денежных средств за 2017 год;
- Отчет о целевом использовании средств за 2017 год;
- Распределение прибылей и убытков по результатам финансового года.
- Расчет оценки стоимости активов акционерного общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	25 230
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)	25 230
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	24 454

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итого голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	24 454	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	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	

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

**По вопросу повестки дня №3:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Дивиденды по акциям Общества всех категорий за 2017 год не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	25 230
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)	25 230
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	24 454



по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	20 706   84,67%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	3 748
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с призыванием 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

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором АО «институт «Рязоргстанкинпром» ООО «Аудиторская фирма – Центр» на 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	25 230
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)	25 230
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	24 454

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

**ито голосование:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	24 454	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВНЕДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с приравниванием 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	

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

**По вопросу повестки дня №5:****Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Выбрать членом Совета директоров Общества:

Атланца Б.А.;

Мисарову Е.В.;

Миталов Ю.В.;

Атланца А.С.;

Слесарева С.В.;

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	126 150
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)	126 150
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	122 270

Голосование кумулятивное. 5 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

**Итого голосования:**

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Атланца Б.А.	20 706
Мисарова Е.В.	20 706
Миталов Ю.В.	20 706
Атланца А.С.	20 706
Слесарев С.В.	20 706



Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» в отношении всех кандидатов»	18 740
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» в отношении всех кандидатов»	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

**По вопросу повестки дня №6:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Выбрать Резизора АО «институт «Рязоргстанкинпром»:

1. Кириосова М.Н.

2. Колесникова И.А.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	25 230
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)	21 461
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	20 685

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итого голосования:**

По кандидатуре Кириосова М.Н.:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	16 937   81,88%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	3 748
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	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

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

кандидатуре Кулешова И.А.:

число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	3 748   18,12%*
число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	16 937
число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	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

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

Приложение:

1. Список лиц, входящих в органы управления Общества - на 1 л. (копия, заверенная АО «Реестр»).

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»:



Горкин Виктор Борисович