

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

Рязань

04 июля 2019 г.  
№ 03/19

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

Дата проведения заседания - 04 июля 2019 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, Слесарев С.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 № 03/19 от 04.07.2019 года (Приложение 1).
2. Уведомление членов Совета директоров Общества о проведении заседания 04.07.2019г.
3. Проект договора с аудитором общества.

Дата составления протокола 04.07.2019г.

Протокол составлен на 1 (один) листе.

Председатель Совета директоров  
АО «институт Рязоргстанкинпром»

  
Е.В. Макарова