

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

19 июля 2019 г.
№ 04/19

Рязань

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

Дата проведения заседания - 19 июля 2019 г.

Время проведения заседания – 10.00

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:

Утверждение ежеквартального отчета за 2 квартал 2019 года АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ».

По вопросу повестки дня выступил:

Генеральный директор Общества, Атаянц Б.А. представил на рассмотрение совета директоров Общества ежеквартальный отчет Общества за 2 квартал 2019 года. Ответил на вопросы.

Председатель Совета директоров Общества Макарова Е.В. предложила утвердить ежеквартальный отчет Общества за 2 квартал 2019 года.

Предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования:

«ЗА» - 5 (пять) голосов;

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

Решение принято.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

Утвердить ежеквартальный отчет АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» за 2 квартал 2019 года.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Список членов Совета директоров Общества, принявших участие в заседании Совета директоров № 04/19 от 19.07.2019 года (Приложение 1).
2. Уведомление членов Совета директоров Общества о проведении заседания 19.07.2019г.

Дата составления протокола 19.07.2019г.

Протокол составлен на 1 (одном) листах.

Председатель Совета директоров
АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»

 Е.В. Макарова

Секретарь собрания

 О.А. Исаева