

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

Рязань

30 октября 2019 г.

№ 05/19

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

Дата проведения заседания – 30 октября 2019 г.

Время проведения заседания – 15.00.

Форма проведения заседания – очная.

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

Присутствовали:

Секретарь заседания	Исаева О.А. – начальник отдела кадров АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»
Члены Совета директоров:	
Макарова Е.В.	Председатель Совета директоров АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»
Атаянц Б. А.	Член Совета директоров АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»
Атаянц А.С.	Член Совета директоров АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»
Слесарев С.В.	Член Совета директоров АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»
Мазалов Ю.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. Обсуждение предложения ООО предприятие «КОНТАКТ-1» заключить Договор аренды нежилых помещений между АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» и ООО предприятие «КОНТАКТ-1» на предоставление площадей нежилых помещений общей площадью две тысячи восемьсот восемьдесят семь с половиной квадратных метров, расположенных в основном здании АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» по адресу: 390010, г. Рязань, проезд Шабулина, д. 18.

**По вопросу №1 повестки дня выступил:**

Председатель Совета директоров Макарова Е.В. предложила одобрить поступившее от ООО предприятие «КОНТАКТ-1» предложение о заключении Договора аренды нежилых помещений между АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» и ООО предприятие «КОНТАКТ-1» на предоставление площадей нежилых помещений общей площадью две тысячи восемьсот восемьдесят семь с половиной квадратных метров, расположенных в основном здании АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» по адресу: 390010, г. Рязань, проезд Шабулина, д. 18, сроком аренды с 01.11.2019 г. по 30.09.2020 г.

Предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования:

«ЗА» – 5 (пять) голосов;

«ПРОТИВ» – нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет голосов.

**Решение принято.**

**РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:**

Одобрить предложение ООО предприятие «КОНТАКТ-1», заключить Договор аренды нежилых помещений между АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» и ООО предприятие «КОНТАКТ-1» на предоставление площадей нежилых помещений общей площадью две тысячи восемьсот восемьдесят семь с половиной квадратных метров, расположенных в основном здании АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» по адресу: 390010, г. Рязань, проезд Шабулина, д. 18, сроком аренды с 01.11.2019 г. по 30.09.2020 г.

**ПРИЛОЖЕНИЯ:**

1. Список членов Совета директоров Общества, принявших участие в заседании Совета директоров № 05/19 от 30.10.2019 года (Приложение № 1).
2. Уведомление членов Совета директоров Общества о проведении заседания 30.10.2019 г.

Дата составления протокола 30.10.2019 г.

Протокол составлен на 1 (один) листе.

Председатель Совета директоров

Е.В. Макарова

Секретарь собрания

О.А. Исаева