

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

22 мая 2020 г.  
№ 01/20

г. Рязань

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

Дата проведения заседания – 22 мая 2020 г.

Время проведения заседания – 15.00.

Форма проведения заседания – очная.

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

Присутствовали:

Председатель заседания	Макарова Е.В., Председатель Совета директоров АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»
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. Утверждение даты, места, вида, формы и времени проведения годового Общего собрания акционеров по итогам 2019 года, а также время начала и окончания регистрации акционеров и почтового адреса, по которому следует направлять заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня.
2. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие на годовом Общем собрании акционеров.
3. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров.
4. Утверждение годового отчета акционерного общества;
5. Утверждение распределения прибыли за 2019 год.
6. Утверждение предлагаемого годовому Общему собранию акционеров Советом директоров Общества аудитора бухгалтерской отчетности Общества на 2020 год.
7. Утверждение предлагаемых годовому Общему собранию акционеров Советом директоров Общества кандидатур в Совет директоров.
8. Определение количественного состава Ревизионной комиссии АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ».
9. Утверждение предлагаемых годовому Общему собранию акционеров Советом директоров Общества кандидатур в Ревизионную комиссию.
10. Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, выносимых на голосование по инициативе Совета директоров.
11. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров.
12. Утверждения перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров.
13. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

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

Председатель Совета директоров, Председатель заседания Совета директоров Макарова Е.В. предложила:

- Утвердить Дату проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) – 25 июня 2020 года.
- Утвердить место проведения годового Общего собрания акционеров – 390010, Россия, г. Рязань, проезд Шабулина, дом 18.
- Утвердить вид Общего собрания – годовое.
- Утвердить форму проведения – заочное голосование.
- Утвердить почтовый адрес, по которому следует направлять заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня – 390010, г. Рязань, проезд Шабулина, дом 18, АО «ИНСТИТУТ

«РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ».

Предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования:

«ЗА» – 5 (пять) голосов;

«ПРОТИВ» – нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет голосов.

**Решение принято.**

**По вопросу № 2 повестки дня выступил:**

Председатель Совета директоров, Председатель заседания Совета директоров Макарова Е.В. предложила утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – 02 июня 2020 года.

Предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования:

«ЗА» – 5 (пять) голосов;

«ПРОТИВ» – нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет голосов.

**Решение принято.**

**По вопросу № 3 повестки дня выступил:**

Председатель Совета директоров, Председатель заседания Совета директоров Макарова Е.В. предложила утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» за 2019 год, в том числе:
  - Бухгалтерский баланс за 2019 год;
  - Отчет о прибылях и убытках за 2019 год;
  - Отчет об изменениях капитала за 2019 год;
  - Отчет о движении денежных средств за 2019 год;
  - Отчет о целевом использовании средств за 2019 год;
  - Распределение прибылей и убытков по результатам финансового года;
  - Расчет оценки стоимости активов акционерного общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» по результатам 2019 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ».
5. Определение количественного состава Ревизионной комиссии АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ».
7. Утверждение аудитора АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» на 2020 год.
8. Утверждение устава АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» в новой редакции.
9. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ».

Предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования:

«ЗА» – 5 (пять) голосов;

«ПРОТИВ» – нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет голосов.

**Решение принято.**

**По вопросу № 4 повестки дня выступили:**

Генеральный директор Общества Б.А. Атаянц представил на рассмотрение Совета директоров Общества годовой отчет акционерного общества. Ответил на вопросы.

Председатель Совета директоров, Председатель заседания Совета директоров Макарова Е.В. предложила утвердить годовой отчет акционерного общества.

Предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования:

«ЗА» – 5 (пять) голосов;

«ПРОТИВ» – нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет голосов.

**Решение принято.**

**По вопросу № 5 повестки дня выступил:**

Председатель Совета директоров, Председатель заседания Совета директоров Макарова Е.В. предложила утвердить распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам

2019 отчетного года, а именно рекомендовать собранию акционеров принять решение о невыплате дивидендов по акциям Общества всех категорий за 2019 год.

Предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования:

«ЗА» – 5 (пять) голосов;

«ПРОТИВ» – нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет голосов.

**Решение принято.**

**По вопросу № 6 повестки дня выступил:**

Председатель Совета директоров, Председатель заседания Совета директоров Макарова Е.В. предложила утвердить предлагаемого годовому Общему собранию акционеров Советом директоров АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» аудитора бухгалтерской отчетности Общества на 2020 год – ООО «Аудиторская фирма – Центр»

Предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования:

«ЗА» – 5 (пять) голосов;

«ПРОТИВ» – нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет голосов.

**Решение принято.**

**По вопросу № 7 повестки дня выступили:**

Член Совета директоров Слесарев С.В. предложил включить в список предлагаемых годовому Общему собранию акционеров Советом директоров Общества следующих кандидатур в Совет директоров (должности кандидатов указаны на момент их выдвижения):

1	Атаянц Борис Аванесович	Генеральный директор АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»
2	Макарова Елена Васильевна	Заместитель главного бухгалтера АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»
3	Атаянц Андрей Сергеевич	
4	Мазалов Юрий Владиславович	

Ответил на вопросы.

Член Совета директоров Мазалов Ю.В. предложил включить в список предлагаемых годовому Общему собранию акционеров Советом директоров Общества следующие кандидатуры в Совет директоров (должности кандидатов указаны на момент их выдвижения):

1	Атаянц Борис Аванесович	Генеральный директор АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»
2	Макарова Елена Васильевна	Заместитель главного бухгалтера АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»
3	Атаянц Андрей Сергеевич	
4	Слесарев Сергей Викторович	

Ответил на вопросы.

Член Совета директоров Атаянц Б.А. предложил включить в список предлагаемых годовому Общему собранию акционеров Советом директоров Общества следующие кандидатуры в Совет директоров (должности кандидатов указаны на момент их выдвижения):

1	Макарова Елена Васильевна	Заместитель главного бухгалтера АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»
2	Атаянц Андрей Сергеевич	
3	Мазалов Юрий Владиславович	
4	Слесарев Сергей Викторович	

Ответил на вопросы.

Член Совета директоров Атаянц А.С. предложил включить в список предлагаемых годовому Общему собранию акционеров Советом директоров Общества следующие кандидатуры в Совет директоров (должности кандидатов указаны на момент их выдвижения):

1	Атаянц Борис Аванесович	Генеральный директор АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»
2	Макарова Елена Васильевна	Заместитель главного бухгалтера АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»
3	Мазалов Юрий Владиславович	
4	Слесарев Сергей Викторович	

Ответил на вопросы.

Председатель Совета директоров, Председатель заседания Совета директоров Макарова Е.В. предложила утвердить список предлагаемых годовому Общему собранию акционеров Советом директоров Общества из следующих кандидатур в Совет директоров (должности кандидатов указаны на момент их выдвижения):

1	Атаянц Борис Аванесович	Генеральный директор АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»
2	Макарова Елена Васильевна	Заместитель главного бухгалтера АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»
3	Атаянц Андрей Сергеевич	
4	Мазалов Юрий Владиславович	
5	Слесарев Сергей Викторович	

Предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования:

«ЗА» – 5 (пять) голосов;

«ПРОТИВ» – нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет голосов.

**Решение принято.**

**По вопросу № 8 повестки дня выступил:**

Председатель Совета директоров, Председатель заседания Совета директоров Макарова Е.В. предложила определить состав Ревизионной комиссии АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» в количестве 3 человек.

Предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования:

«ЗА» – 5 (пять) голосов;

«ПРОТИВ» – нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет голосов.

**Решение принято**

**По вопросу № 9 повестки дня выступил:**

Член Совета директоров Мазалов Ю.В. предложил включить в список предлагаемых годовому Общему собранию акционеров Советом директоров Общества следующие кандидатуры в Ревизионную комиссию (должности кандидатов указаны на момент их выдвижения):

1	Бронин Михаил Владимирович	
2	Серебрякова Валентина Геннадьевна	
3	Борц Каринэ Андреевна	

Отвечил на вопросы.

Председатель Совета директоров, Председатель заседания Макарова Е.В. предложила утвердить список предлагаемых годовому Общему собранию акционеров Советом директоров Общества из следующих кандидатур в Ревизионную комиссию (должности кандидатов указаны на момент их выдвижения):

1	Бронин Михаил Владимирович	
2	Серебрякова Валентина Геннадьевна	
3	Борц Каринэ Андреевна	

Предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования:

«ЗА» – 5 (пять) голосов;

«ПРОТИВ» – нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет голосов.

**Решение принято**

**По вопросу № 10 повестки дня выступил:**

Председатель Совета директоров, Председатель заседания Совета директоров, Макарова Е.В. предложила утвердить следующие формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, выносимых на голосование по инициативе Совета директоров:

Вопрос 1.

«Утвердить годовой отчет АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» за 2019 год».

Вопрос 2.

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» за 2019 год, в том числе:

- Бухгалтерский баланс за 2019 год;
- Отчет о прибылях и убытках за 2019 год;

- Отчет об изменениях капитала за 2019 год;
- Отчет о движении денежных средств за 2019 год;
- Отчет о целевом использовании средств за 2019 год;
- Распределение прибылей и убытков по результатам финансового года;
- Расчет оценки стоимости активов акционерного общества.

Вопрос 3.

«Дивиденды по акциям АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» всех категорий за 2019 год не выплачиваются».

Вопрос 4.

«Избрать в Совет директоров АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» 5 (Пять) кандидатов из прилагаемого ниже списка:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата
1	Атаянц Борис Аванесович
2	Макарова Елена Васильевна
3	Атаянц Андрей Сергеевич
4	Мазалов Юрий Владиславович
5	Слесарев Сергей Викторович

Вопрос 5.

«Определить состав Ревизионной комиссии АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» в количестве 3 человек».

Вопрос 6.

«Избрать в Ревизионную комиссию АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»:

Бронин Михаил Владимирович
Серебрякова Валентина Геннадьевна
Борц Каринэ Андреевна

Вопрос 7.

«Утвердить аудитором АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» на 2020 год ООО «Аудиторская фирма – центр».

Вопрос 8.

«Утвердить устав АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» в новой редакции».

Предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования:

- «ЗА» – 5 (пять) голосов;
- «ПРОТИВ» – нет голосов;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет голосов.

Вопрос 9.

«Утвердить Положение о Ревизионной комиссии АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ».

Предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования:

- «ЗА» – 5 (пять) голосов;
- «ПРОТИВ» – нет голосов;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет голосов.

**Решение принято.**

**По вопросу № 11 повестки дня выступил:**

Председатель Совета директоров, Председатель заседания Совета директоров, Макарова Е.В. предложила утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров:

«Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров (согласно Уставу Общества) направить акционерам уведомление в письменной форме посредством почтовой связи «заказными письмами», а также опубликовать в сети интернет по адресу: ROSIPR.RU

Предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования:

- «ЗА» – 5 (пять) голосов;
- «ПРОТИВ» – нет голосов;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет голосов.

**Решение принято.**

**По вопросу № 12 повестки дня выступил:**

Председатель Совета директоров, Председатель заседания Совета директоров, Макарова Е.В. предложила утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

- *Годовой отчет АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» за 2019 год (Приложение № 1);*
- *Протокол заключения Ревизионной комиссии АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» за 2019 год (Приложение № 2);*
- *Аудиторское заключение ООО «Аудиторская фирма–Центр» за 2019 год (Приложение № 3);*
- *Бухгалтерский баланс за 2019 год (форма № 1) (Приложение № 4);*
- *Отчет о прибылях и убытках за 2019 год (форма № 2) (Приложение № 5);*
- *Отчет об изменениях капитала за 2019 год (Приложение № 6);*
- *Отчет о движениях денежных средств за 2019 год (Приложение № 7);*
- *Отчет о целевом использовании средств за 2019 год (Приложение № 8);*
- *Распределение прибылей и убытков по результатам финансового года (Приложение № 9);*
- *Расчет оценки стоимости активов акционерного общества (Приложение № 10).*

Предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования:

«ЗА» – 5 (пять) голосов;

«ПРОТИВ» – нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет голосов.

**Решение принято.**

#### **По вопросу № 13 повестки дня выступил:**

Председатель Совета директоров, Председатель заседания Совета директоров, Макарова Е.В. предложила утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров согласно Приложению № 11.

Предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования:

«ЗА» – 5 (пять) голосов;

«ПРОТИВ» – нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет голосов.

**Решение принято.**

#### **РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:**

1. Утвердить дату, место, вид, форму и время проведения годового Общего собрания акционеров, а также время начала и окончания регистрации акционеров и почтовый адрес, по которому следует направлять заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня:

- Утвердить Дату проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) – 25 июня 2020 года.
- Утвердить место проведения годового Общего собрания акционеров – 390010, Россия, г. Рязань, проезд Шабулина, дом 18.
- Утвердить вид Общего собрания – годовое.
- Утвердить форму проведения – заочное голосование.
- *Почтовый адрес, по которому следует направлять заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня – 390010, г. Рязань, проезд Шабулина, дом 18, АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ».*

2. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие на годовом Общем собрании акционеров – 2 июня 2020 года.

3. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» за 2019 год, в том числе:
  - Бухгалтерский баланс за 2019 год;
  - Отчет о прибылях и убытках за 2019 год;
  - Отчет об изменениях капитала за 2019 год;
  - Отчет о движении денежных средств за 2019 год;
  - Отчет о целевом использовании средств за 2019 год;
  - Распределение прибылей и убытков по результатам финансового года;
  - Расчет оценки стоимости активов акционерного общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» по результатам 2019 отчетного года.

4. Избрание членов Совета директоров АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ».
  5. Определение количественного состава Ревизионной комиссии АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ».
  6. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ».
  7. Утверждение аудитора АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» на 2020 год.
  8. Утверждение устава АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» в новой редакции.
  9. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ».
4. Утвердить годовой отчет акционерного общества за 2019 год.
5. Утвердить распределение прибыли за 2019 год.

*Советом директоров АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» собранию акционеров рекомендовано принять решение о невыплате дивидендов по акциям Общества всех категорий за 2019 год.*

6. Утвердить предлагаемого годовому Общему собранию акционеров Советом директоров АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» аудитора бухгалтерской отчетности Общества на 2020 год – ООО «Аудиторская фирма – Центр»
7. Утвердить список предлагаемых годовому Общему собранию акционеров Советом директоров Общества кандидатур в Совет директоров.

*Совет директоров АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» включил следующие кандидатуры в список для голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» (должности кандидатов указаны на момент их выдвижения):*

1	Атаянц Борис Аванесович	Генеральный директор АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»
2	Макарова Елена Васильевна	Заместитель главного бухгалтера АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»
3	Атаянц Андрей Сергеевич	Заместитель генерального директора по развитию ООО предприятие «КОНТАКТ-1»
4	Мазалов Юрий Владиславович	Директор по качеству – главный метролог ООО предприятие «КОНТАКТ-1»
5	Слесарев Сергей Викторович	Директор производства ООО предприятие «КОНТАКТ-1»

8. Определить состав Ревизионной комиссии АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» в количестве 3 человек.

9. Утвердить предлагаемых годовому Общему собранию акционеров Советом директоров Общества кандидатур в Ревизионную комиссию:

*В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» включил следующие кандидатуры в список для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества (должности кандидатов указаны на момент выдвижения):*

1	Бронин Михаил Владимирович	
2	Серебрякова Валентина Геннадьевна	
3	Борц Каринэ Андреевна	

10. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, выносимых на голосование по инициативе Совета директоров:

Вопрос 1.

*«Утвердить годовой отчет АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» за 2019 год».*

Вопрос 2.

*«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» за 2019 год, в том числе:*

- *Бухгалтерский баланс за 2019 год;*
- *Отчет о прибылях и убытках за 2019 год;*
- *Отчет об изменениях капитала за 2019 год;*
- *Отчет о движении денежных средств за 2019 год;*
- *Отчет о целевом использовании средств за 2019 год;*
- *Распределение прибылей и убытков по результатам финансового года;*
- *Расчет оценки стоимости активов акционерного общества.*

Вопрос 3.

*«Дивиденды по акциям АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» всех категорий за 2019 год не выплачивать».*

Вопрос 4.

*«Избрать в Совет директоров АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» 5 (Пять) кандидатов из предлагаемого ниже списка:*

№ п/п	Ф.И.О. кандидата
1	Атаянц Борис Аванесович
2	Макарова Елена Васильевна
3	Атаянц Андрей Сергеевич
4	Мазалов Юрий Владиславович
5	Слесарев Сергей Викторович

Вопрос 5.

«Определить состав Ревизионной комиссии АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» в количестве 3 человек».

Вопрос 6.

«Избрать в Ревизионную комиссию АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»:

1	Бронин Михаил Владимирович
2	Серебрякова Валентина Генадьевна
3	Борц Каринэ Андреевна

Вопрос 7.

«Утвердить аудитором АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» на 2020 год ООО «Аудиторская фирма – Центр».

Вопрос 8.

«Утвердить устав АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» в новой редакции».

Вопрос 9.

«Утвердить Положение о Ревизионной комиссии АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ».

11. Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров.

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров (согласно Уставу Общества) направить акционерам уведомление в письменной форме посредством почтовой связи «заказными письмами с уведомлением о получении письма адресатом», а также опубликовать в сети интернет.

12. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

- Годовой отчет АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» за 2019 год (Приложение № 1);
- Протокол заключения Ревизора АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» за 2019 год (Приложение № 2);
- Аудиторское заключение ООО «Аудиторская фирма – Центр» за 2019 год (Приложение № 3);
- Бухгалтерский баланс за 2019 год (форма № 1) (Приложение № 4);
- Отчет о прибылях и убытках за 2019 год (форма № 2) (Приложение № 5);
- Отчет об изменениях капитала за 2019 год (Приложение № 6);
- Отчет о движениях денежных средств за 2019 год (Приложение № 7);
- Отчет о целевом использовании средств за 2019 год (Приложение № 8);
- Распределение прибылей и убытков по результатам финансового года (Приложение № 9);
- Расчет оценки стоимости активов акционерного общества (Приложение № 10).

13. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (Приложение № 11).

#### ПРИЛОЖЕНИЯ:

- 1) Годовой отчет АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» за 2019 год (Приложение № 1);
- 2) Протокол заключения Ревизора АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» за 2019 год (Приложение № 2);
- 3) Аудиторское заключение ООО «Аудиторская фирма – Центр» за 2019 год (Приложение № 3);
- 4) Бухгалтерский баланс за 2019 год (форма № 1) (Приложение № 4);
- 5) Отчет о прибылях и убытках за 2019 год (форма № 2) (Приложение № 5);
- 6) Отчет об изменениях капитала за 2019 год (Приложение № 6);
- 7) Отчет о движениях денежных средств за 2019 год (Приложение № 7);
- 8) Отчет о целевом использовании средств за 2019 год (Приложение № 8);
- 9) Распределение прибылей и убытков по результатам финансового года (Приложение № 9);
- 10) Расчет оценки стоимости активов акционерного общества (Приложение № 10);
- 11) Форма и текст бюллетеней для голосования (Приложение № 11);
- 12) Список членов Совета директоров Общества, принявших участие в заседании Совета директоров № 01/20 от 22.05.2020 года (Приложение № 12);

Дата составления протокола 22.05.2020 г.



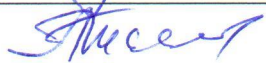
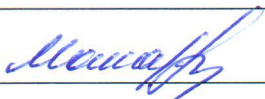

Протокол составлен на 08 (восьми) листах.

Председатель заседания Совета директоров

Е.В. Макарова



**Список  
членов Совета директоров принявших участие  
в заседании совета директоров**

№ п/п	ФИО члена совета директоров	Подпись участника	Дата
1	Б.А. Атаянц		22.05.2020
2	Ю.В. Мазалов		22.05.2020
3	А.С. Атаянц		22.05.2020
4	Е.В. Макарова		22.05.2020
5	С.В. Слесарев		22.05.2020

Председатель заседания Совета директоров



Е.В. Макарова