

**Сообщение**  
**о проведении годового общего собрания акционеров**  
**акционерного общества «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»**

Акционерное общество «ИНСТИТУТ» «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» (далее – АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» или Общество)) сообщает акционерам Общества о проведении общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Рязань.

Адрес Общества: 390010, Российская Федерация, город Рязань, проезд Шабулина, дом 18.

Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): «25» июня 2020 года;

Вид собрания: годовое

Форма проведения собрания: заочное голосование\*.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «2» июня 2020 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции и привилегированные именные акции типа А.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 390010, Российская Федерация, город Рязань, проезд Шабулина, дом 18.

При направлении заполненных документов в общество, представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

**Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров Общества:**

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».

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: 390010, Российская Федерация, город Рязань, проезд Шабулина, дом 18, и на сайте ROSIPR.RU в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества.

**Совет директоров АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»**

\* В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 18.03.2020 N 50-ФЗ "О приобретении Правительством Российской Федерации у Центрального банка Российской Федерации обыкновенных акций публичного акционерного общества "Сбербанк России" и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации"