

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»
(АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»)
ПРОТОКОЛ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

25 июня 2020 г.
№02/19

г. Рязань

Полное официальное наименование общества: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» (далее – Общество).

Место нахождения: Российская Федерация, город Рязань, проезд Шабулина, дом 18.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества: «02» июня 2020 г.

Дата проведения общего собрания: «25» июня 2020 года.

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

Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г.Москва).

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Горкин Виктор Борисович.

Председатель годового Общего собрания акционеров	Макарова Елена Васильевна, Председатель Совета директоров АО «институт «Рязоргстанкинпром»
Секретарь годового Общего Собрания акционеров	Исаева Ольга Александровна, начальник отдела кадров АО «институт «Рязоргстанкинпром»

Повестка дня:

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».

Результаты голосования и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня № 1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	25 230
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	25 230
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	20 706

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	20 706	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

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

По вопросу повестки дня № 2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

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.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	25 230
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	25 230

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	20 706
--	--------

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	20 706	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

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.

По вопросу повестки дня № 3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	25 230
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	25 230
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	20 706

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	20 706	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня	0	

недействительными или по иным основаниям	
--	--

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

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

По вопросу повестки дня № 4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Совета директоров АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»:

1. Атаянц Борис Аванесович
2. Макарова Елена Васильевна
3. Атаянц Андрей Сергеевич
4. Мазалов Юрий Владиславович
5. Слесарев Сергей Викторович

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	126 150
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	126 150
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	103 530

Голосование кумулятивное. 5 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Атаянц Борис Аванесович	20 706
Макарова Елена Васильевна	20 706
Атаянц Андрей Сергеевич	20 706
Мазалов Юрий Владиславович	20 706
Слесарев Сергей Викторович	20 706

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать членом Совета директоров АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»:

1. Атаянц Борис Аванесович
2. Макарова Елена Васильевна
3. Атаянц Андрей Сергеевич

4. Мазалов Юрий Владиславович
5. Слесарев Сергей Викторович

По вопросу повестки дня № 5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	25 230
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	25 230
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	20 706

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	20 706	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

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

По вопросу повестки дня № 6:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Ревизионной комиссии АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»:

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	25 230
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	21 461
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в	16 937

общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	
---	--

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

По кандидатуре Бронин Михаил Владимирович:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	16 937	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Серебрякова Валентина Геннадьевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	16 937	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Борц Каринэ Андреевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	16 937	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать членом Ревизионной комиссии АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»:

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

По вопросу повестки дня № 7:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» - ООО «Аудиторская фирма – Центр».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	25 230
--	---------------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	25 230
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	20 706

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	20 706	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить аудитором АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» - ООО «Аудиторская фирма – Центр».

По вопросу повестки дня № 8:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить устав АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» в новой редакции

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	25 230
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	25 230
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	20 706

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	20 706	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить устав АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» в новой редакции

По вопросу повестки дня № 9:**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	25 230
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	25 230
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	20 706

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	20 706	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

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

Приложения:

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

31.12.2019 г.

11. Приложение 11. Форма и текст бюллетеня для голосования.
12. Приложение 12. Сообщение о проведении общего собрания акционеров АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ».
13. Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» от 26.06.2020 г.
14. Положение о ревизионной комиссии;
15. Устав в новой редакции.

Дата составления протокола 30.06.2020 г.

Настоящий протокол составлен и подписан в двух экземплярах, на девяти листах.

Председатель годового
Общего собрания акционеров



Е.В. Макарова

Секретарь годового
Общего собрания акционеров



О.А. Исаева