

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

22 июня 2022 г.
№02/22

г. Рязань

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

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Рязанская область, город Рязань.

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

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: «30» мая 2022 г.

Дата проведения общего собрания: «22» июня 2022 года.

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

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр».

Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва.

Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.

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 2021 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» за 2021 год, в том числе:

- Бухгалтерский баланс за 2021 год;
- Отчет о прибылях и убытках за 2021 год;
- Отчет об изменениях капитала за 2021 год;
- Отчет о движении денежных средств за 2021 год;
- Отчет о целевом использовании средств за 2021 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 2021 отчетного года.

4. Избрание членов Совета директоров АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ».

5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ».

6. Утверждение аудитора АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» на 2022 год.

7. Избрание единоличного исполнительного органа (Генерального директора) 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 2021 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	24 498

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	24 487	99,9551%*
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	11	

*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 2021 год.

По вопросу повестки дня № 2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» за 2021 год, в том числе:

- Бухгалтерский баланс за 2021 год;
- Отчет о прибылях и убытках за 2021 год;
- Отчет об изменениях капитала за 2021 год;
- Отчет о движении денежных средств за 2021 год;
- Отчет о целевом использовании средств за 2021 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	24 498

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	24 487 99,9551%*
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	11

*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 2021 год, в том числе:

- Бухгалтерский баланс за 2021 год;
- Отчет о прибылях и убытках за 2021 год;
- Отчет об изменениях капитала за 2021 год;
- Отчет о движении денежных средств за 2021 год;
- Отчет о целевом использовании средств за 2021 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 2021 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	24 498

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	24 487 99,9551%*
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	11

*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 2021 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. Бронин Михаил Владимирович

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	122 490

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	24 502
Макарова Елена Васильевна	24 497
Атаянц Андрей Сергеевич	24 497
Мазалов Юрий Владиславович	24 497
Бронин Михаил Владимирович	24 497

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. Бронин Михаил Владимирович

По вопросу повестки дня № 5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Ревизионной комиссии АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» (3 вакансии):

1. Исаева Ольга Александровна
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)	17 713
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	16 981

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

По кандидатуре Исаевой Ольги Александровны:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	16 970 99,93522%*
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	11

*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 Серебряковой Валентины Геннадьевны:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	16 970 99,93522%*
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	11

*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 Андреевны:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	16 970 99,93522%*
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	11

*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. Исаева Ольга Александровна
2. Серебрякова Валентина Геннадьевна
3. Борц Каринэ Андреевна

По вопросу повестки дня № 6:

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	24 498

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	24 487 99,9551%*
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	11

*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 № 7:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать единоличным исполнительным органом (генеральным директором) АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»:

1. Атаянц Б.А.

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	24 498

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	24 487 99,9551%*
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	11

*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 единоличным исполнительным органом (генеральным директором) АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»:

1. Атаянц Б.А.

Приложения:

1. Приложение 1. Годовой отчет АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» за 2021 г.
2. Приложение 2. Заключение Ревизионной комиссии АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» за 2021 г.
3. Приложение 3. Аудиторское заключение ООО «Аудиторская фирма – Центр» за 2021 г.
4. Приложение 4. Бухгалтерский баланс за 2021 г. (форма № 1)
5. Приложение 5. Отчет о прибылях и убытках за 2021 г. (форма № 2)
6. Приложение 6. Отчет об изменениях капитала за 2021 г.
7. Приложение 7. Отчет о движениях денежных средств за 2021 г.
8. Приложение 8. Отчет о целевом использовании средств за 2021 г.
9. Приложение 9. Распределение прибылей и убытков по результатам финансового года.
10. Приложение 10. Расчет оценки стоимости активов акционерного общества на 31.12.2021 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 22.06.2022 г.

Дата составления протокола 24.06.2022 г.

Настоящий протокол составлен и подписан в двух экземплярах на семи листах.

Председатель годового
Общего собрания акционеров


_____ Е.В. Макарова

Секретарь годового
Общего собрания акционеров


_____ О.А. Исаева