

*Примечание №*

**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): «21» июня 2023 года;

Вид собрания: годовое

Форма проведения собрания: заочное голосование\*.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «28» мая 2023 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по некоторым 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 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» за 2022 год, в том числе:
  - Бухгалтерский баланс за 2022 год;
  - Отчет о прибылях и убытках за 2022 год;
  - Отчет об изменениях капитала за 2022 год;
  - Отчет о движении денежных средств за 2022 год;
  - Отчет о целевом использовании средств за 2022 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 2022 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ».
5. Избрание членов 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, в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества или в сети интернет по адресу: rosipr.ru.

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