

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

21 июня 2023 г.
№02/23

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, Рязанская область, 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: «28» мая 2023 года.

Дата проведения общего собрания: «21» июня 2023 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 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».

Результаты голосования и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня № 1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» за 2022 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 № 660-П) | 25 230 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 24 487 |

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

| | |
|---|----------------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 24 487 100%* |
| 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 № 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить годовой отчет АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» за 2022 год.

По вопросу повестки дня № 2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность 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.

| | |
|---|--------|
| 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 № 660-П) | 25 230 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 24 487 |

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

| | |
|---|----------------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 24 487 100%* |
| 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 № 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность 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.

По вопросу повестки дня № 3:**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Дивиденды по акциям АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» всех категорий за 2022 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 № 660-П) | 25 230 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 24 487 |

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

| | |
|---|----------------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 24 487 100%* |
| 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 № 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Дивиденды по акциям АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» всех категорий за 2022 год не выплачивать.

По вопросу повестки дня № 4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

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

1. Атаянц Борис Аванесович
2. Макарова Елена Васильевна
3. Атаянц Андрей Сергеевич
4. Мазалов Юрий Владиславович
5. Бронин Михаил Владимирович

| | |
|---|----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 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 № 660-П) | 126 150 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании | 122 435 |

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 | 24 487 |
| Макарова Елена Васильевна | 24 487 |
| Атаянц Андрей Сергеевич | 24 487 |
| Мазалов Юрий Владиславович | 24 487 |
| Бронин Михаил Владимирович | 24 487 |

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

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 в Ревизионную комиссию 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 № 660-П) | 17 713 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 16 970 |

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

По кандидатуре Исаевой Ольги Александровны:

| | |
|---|-----------------------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 16 970 100%* |
| 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 № 660-П).

По кандидатуре Серебряковой Валентины Геннадьевны:

| | |
|---|-----------------------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 16 970 100%* |
| 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 № 660-П).

По кандидатуре Борц Каринэ Андреевны:

| | |
|---|-----------------------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 16 970 100%* |
| 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 № 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать в Ревизионную комиссию АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»:

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

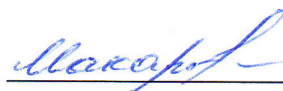
Приложения:

1. Приложение 1. Годовой отчет АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» за 2022 г.
2. Приложение 2. Заключение Ревизионной комиссии АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» за 2022 г.
3. Приложение 4. Бухгалтерский баланс за 2022 г. (форма № 1)
4. Приложение 5. Отчет о прибылях и убытках за 2022 г. (форма № 2)
5. Приложение 6. Отчет об изменениях капитала за 2022 г.
6. Приложение 7. Отчет о движениях денежных средств за 2022 г.
7. Приложение 8. Отчет о целевом использовании средств за 2022 г.
8. Приложение 9. Распределение прибылей и убытков по результатам финансового года.
9. Приложение 10. Расчет оценки стоимости активов акционерного общества на 31.12.2022 г
10. Приложение 11. Форма и текст бюллетеня для голосования.
11. Приложение 12. Сообщение о проведении общего собрания акционеров АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ».
12. Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» от 22.06.2023 г.

Дата составления протокола 23.06.2023 г.

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

Председатель годового
Общего собрания акционеров



Е.В. Макарова

Секретарь годового
Общего собрания акционеров



О.А. Исаева