

**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 2024 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 2024 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 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» за 2023 год, в том числе:
  - Бухгалтерский баланс за 2023 год;
  - Отчет о прибылях и убытках за 2023 год;
  - Отчет об изменениях капитала за 2023 год;
  - Отчет о движении денежных средств за 2023 год;
  - Отчет о целевом использовании средств за 2023 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 2023 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ».
6. Избрание на должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) 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»

*Юлия Сергеевна*  
*Ген. директор*  *Александр В.А.*

В соответствии с п. 1 ст. 3 Федерального закона от 25.02.2022 N 25-ФЗ (в ред. от 25.12.2023 г.) «О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»