

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»
(АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»)
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Рязань

31 марта 2025 г.
№ 01/25

Место нахождения Общества: 390010, Рязань, проезд Шабулина, дом 18

Дата проведения заседания – 31 марта 2025 г.

Время проведения заседания – 15.00

Форма проведения заседания - очная

Место проведения заседания – 390010, Россия, г. Рязань, проезд Шабулина, дом 18

Присутствовали:

Члены Совета директоров:	
Макарова Е.В.	Председатель Совета директоров АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»
Атаянц Б. А.	Член Совета директоров АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»
Мазалов Ю.В.	Член Совета директоров АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»
Атаянц А. С.	Член Совета директоров АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»
Бронин М.В.	Член Совета директоров АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»

Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, составляет 5.

Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принимающие участие в заседании, составляет 5.

На основании ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Повестка дня:

Одобрение предложения ООО предприятие «КОНТАКТ-1», заключить Договор аренды нежилых помещений между АО «институт «Рязоргстанкинпром» и ООО предприятие «КОНТАКТ-1» на предоставление площадей нежилых помещений общей площадью две тысячи восемьсот восемьдесят семь с половиной квадратных метров, расположенных в основном здании АО «институт «Рязоргстанкинпром» по адресу: 390010, г. Рязань, проезд Шабулина, д. 18, сроком аренды с 01.04.2025 г. по 28.02.2026 г.

По вопросу повестки дня выступила:

Председатель Совета директоров Общества Макарова Елена Васильевна предложила.

одобрить поступившее от ООО предприятие «КОНТАКТ-1» предложение о заключении Договора аренды нежилых помещений между АО «институт «Рязоргстанкинпром» и ООО предприятие «КОНТАКТ-1» на предоставление площадей нежилых помещений общей площадью две тысячи восемьсот восемьдесят семь с половиной квадратных метров, расположенных в основном здании АО «институт «Рязоргстанкинпром» по адресу: 390010, г. Рязань, проезд Шабулина, д. 18, сроком аренды с 01.04.2025г. по 28.02.2026 г.

Предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования:

«ЗА» - 5 (четыре) голоса;

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

Решение принято.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

Одобрить поступившее от ООО предприятие «КОНТАКТ-1» предложение о заключении Договора аренды нежилых помещений между АО «институт «Рязоргстанкинпром» и ООО предприятие «КОНТАКТ-1» на предоставление площадей нежилых помещений общей площадью две тысячи восемьсот восемьдесят семь с половиной квадратных метров, расположенных в основном здании АО «институт «Рязоргстанкинпром» по адресу: 390010, г. Рязань, проезд Шабулина, д. 18, сроком аренды с 01.04.2025г. по 28.02.2026г.

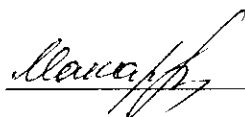
ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Список членов Совета директоров Общества, принявших участие в заседании Совета директоров № 01/25 от 31 марта 2025 года (Приложение 1).
2. Уведомление членов Совета директоров Общества о проведении заседания 31 марта 2025 г.

Дата составления протокола 31 марта 2025 г.

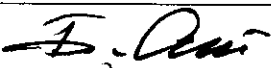
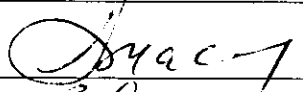
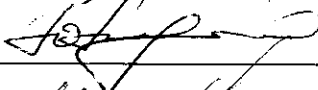
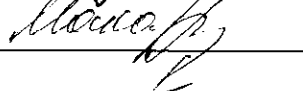
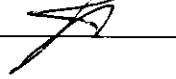
Протокол составлен на 1 (один) листе.

Председатель Совета директоров
АО «институт Рязоргстанкинпром»



Е.В. Макарова

Список членов Совета директоров, принявших участие в заседании
№ 01/25 от 31.03.2025 г.

№ п/п	ФИО члена совета директоров	Подпись участника	Дата
1	Б.А. Атаянц		31.03.2025 г
2	А.С. Атаянц		31.03.2025 г
3	Ю.В. Мазалов		31.03.2025 г
4	Е.В. Макарова		31.03.2025 г
5	М.В. Бронин		31.03.2025 г