

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»
(ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»)

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

07 апреля 2017 г.

Рязань

№ 01/17

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

Дата проведения заседания - 07 апреля 2017 г.

Время проведения заседания – 09.00

Форма проведения заседания - очная

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

Присутствовали:

Председатель заседания	Филатов Ю.А., Председатель Совета директоров ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»
Члены Совета директоров:	
Филатов Ю.А.	Председатель Совета директоров ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»
Атаянц Б. А.	Член Совета директоров ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»
Мазалов Ю.В.	Член Совета директоров ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»
Атаянц А. С.	Член Совета директоров ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»
Макарова Е.В.	Член Совета директоров ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»
Атаянц Л.С.	Член Совета директоров ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»
Слесарев С.В.	Член Совета директоров ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»

Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, составляет 7.

Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принимающие участие в заседании, составляет 7.

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

Повестка дня:

1. О рассмотрении требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО;
2. О форме проведения внеочередного общего собрания акционеров АО и об определении даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров АО, об определении времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров АО;
3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО;
4. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО;
5. О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО;
6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО;
7. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО, и порядке ее предоставления.

По вопросу № 1 повестки дня выступил:

Председатель Совета директоров, Председатель заседания Совета директоров Филатов Ю.А., который сообщил о том, что поступило требование от акционера Атаянц Л.С. о проведении внеочередного собрания акционеров в очной форме с целью - изложение устава АО в новой редакции. Указанное требование подано акционером имеющим право предъявлять такое требование с соблюдением установленного порядка. Вопросы изложенные в требовании относятся к компетенции общего собрания. Предложил исполнить требование акционера и провести внеочередное собрание акционеров.

Предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования:

«ЗА» - 7 (семь) голосов;

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

Решили провести внеочередное собрание акционеров АО.

По вопросу № 2 повестки дня выступил:

Председатель Совета директоров, Председатель заседания Совета директоров Филатов Ю.А. предложил установить сроки в соответствии с содержанием 2 вопроса повестки дня:

- *Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров - 12 мая 2017 года.*
- *Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров - 390010, Россия, г. Рязань, проезд Шабулина, дом 18.*
- *Вид Общего собрания – внеочередное.*
- *Форма проведения – совместное присутствие (собрание).*
- *Время проведения внеочередного Общего собрания акционеров, в том числе:*
 - *Время открытия собрания – 13 ч. 00 мин.;*
 - *Время начала подсчета голосов – 14 ч. 15 мин.;*
 - *Время окончания подсчета голосов и объявление результатов – 14 ч. 45 мин.;*
 - *Время закрытия собрания – 15 ч. 00 мин.*
- *Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в внеочередном Общем собрании акционеров - 12 ч. 00 мин.*
- *Почтовый адрес, по которому следует направлять заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня - 390010, г. Рязань, проезд Шабулина, дом 18, ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ».*

Результаты голосования:

«ЗА» - 7 (семь) голосов;

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

Решение принято.

По вопросу № 3 повестки дня выступил:

Председатель Совета директоров, Председатель заседания Совета директоров Филатов Ю.А.

Предложил утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров – 18 апреля 2017 года.

Предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования:

«ЗА» - 7 (семь) голосов;

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

Решение принято.

По вопросу № 4 повестки дня выступил:

Председатель Совета директоров, Председатель заседания Совета директоров Филатов Ю.А.

Предложил утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:

Утверждение устава общества в новой редакции.

Предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования:

«ЗА» - 7 (семь) голосов;

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

Решение принято.

По вопросу № 5 повестки дня выступил:

Председатель Совета директоров, Председатель заседания Совета директоров Филатов Ю.А.

Предложил утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров:

«Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров (согласно Уставу Общества) направить акционерам уведомление в письменной форме посредством почтовой связи «заказными письмами с уведомлением о получении письма адресатом», а также опубликовать в сети интернет по адресу ROSIPR.RU».

Предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования:

«ЗА» - 7 (семь) голосов;

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

Решение принято.

По вопросу № 6 повестки дня выступил:

Председатель Совета директоров, Председатель заседания Совета директоров Филатов Ю.А.

Предложил утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров согласно Приложению 1.

Предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования:

«ЗА» - 7 (семь) голосов;

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

Решение принято.

По вопросу № 7 повестки дня выступил:

Председатель Совета директоров, Председатель заседания Совета директоров Филатов Ю.А. Предложил утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

Проект устава АО (в новой редакции)

Предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования:

«ЗА» - 7 (семь) голосов;

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

Решение принято.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Решили провести внеочередное собрание акционеров АО.
2. Утвердили дату, место, вид, форму и время проведения внеочередного Общего собрания акционеров, а также время начала и окончания регистрации акционеров и почтовый адрес, по которому следует направлять заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня:
 - *Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров - 12 мая 2017 года.*
 - *Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров - 390010, Россия, г. Рязань, проезд Шабулина, дом 18.*
 - *Вид Общего собрания – внеочередное.*
 - *Форма проведения – совместное присутствие (собрание).*
 - *Время проведения внеочередного Общего собрания акционеров, в том числе:*
 - *Время открытия собрания – 13 ч. 00 мин.;*
 - *Время начала подсчета голосов – 14 ч. 15 мин.;*
 - *Время окончания подсчета голосов и объявление результатов – 14 ч. 45 мин.;*
 - *Время закрытия собрания – 15 ч. 00 мин.*
 - *Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в внеочередном Общем собрании акционеров - 12 ч. 00 мин.*
 - *Почтовый адрес, по которому следует направлять заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня - 390010, г. Рязань, проезд Шабулина, дом 18, ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ».*
3. Утвердили дату составления списка лиц, имеющих право на участие на внеочередном Общем собрании акционеров – *18 апреля 2017 года.*
4. Утвердили повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
Утверждение устава общества в новой редакции.
5. Утвердили порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров (согласно Уставу

Общества) направить акционерам уведомление в письменной форме посредством почтовой связи «заказными письмами с уведомлением о получении письма адресатом», а также опубликовать в сети интернет по адресу ROSIPR.RU.

6. Утвердили форму и текст бюллетеней для голосования (Приложение 1).

7. Утвердили перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

Проект Устава АО в новой редакции (Приложение 2)

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Форма и текст бюллетеней для голосования (Приложение 1)
- Проект Устава АО в новой редакции (Приложение 2)
- Список членов Совета директоров принявших участие в заседании № 1/17 от «07» апреля 2017 года (Приложение 3).

Дата составления протокола 07.04.2017г.

Протокол составлен на 5 (Пяти) листах.

Председатель заседания Совета директоров



Ю.А. Филатов