

**Решение  
Председателя совета директоров**

г. Рязань

06 апреля 2017 г.

В ОАО «институт «Рязоргстанкинпром» поступило требование от акционера Атаянц Людмилы Станиславовны о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

На основании изложенного в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах»

Решил:

Провести очное заседание Совета директоров ОАО «институт «Рязоргстанкинпром»,

В повестку дня включить следующие вопросы:

1. О рассмотрении требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО;

2. О форме проведения внеочередного общего собрания акционеров и об определении даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров АО, об определении времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров;

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 проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления.

Указанное заседание назначить на «07» апреля 2017 г. в 09 часов 00 минут.

Ознакомить членов Совета директоров с настоящим решением, а также требованием акционера под роспись.

Председатель совета директоров



Ю.А. Филатов