

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

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

7 апреля 2017 г.

Рязань

№ 02/17

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

Дата проведения заседания - 07 апреля 2017 г.

Время проведения заседания – 15.00

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»
Атаянц А.С.	Член Совета директоров ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»
Атаянц Л. С.	Член Совета директоров ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»
Мазалов Ю.В.	Член Совета директоров ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»
Макарова Е.В.	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. Утверждение даты, места, вида, формы и времени проведения годового Общего собрания акционеров по итогам 2016 года, а также время начала и окончания регистрации акционеров и почтового адреса, по которому следует направлять заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня.
2. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие на годовом Общем собрании акционеров.
3. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров.
4. Утверждение годового отчета акционерного общества;
5. Утверждение распределения прибыли за 2016 год.
6. Утверждение предлагаемого годовому Общему собранию акционеров Советом директоров Общества аудитора бухгалтерской отчетности Общества на 2017 год.
7. Утверждение предлагаемых годовому Общему собранию акционеров Советом директоров Общества кандидатур в Совет директоров на 2017 год.
8. Утверждение предлагаемых годовому Общему собранию акционеров Советом директоров

Общества кандидатур Ревизора на 2017 год.

9. Утверждение предлагаемых годовому Общему собранию акционеров Советом директоров общества кандидатур единоличного исполнительного органа Генерального директора Общества.

10. Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, выносимых на голосование по инициативе Совета директоров.

11. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров.

12. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

13. Утверждения перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров.

По вопросу № 1 повестки дня выступил:

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

Предложил:

- Утвердить дату проведения годового Общего собрания акционеров - 06 июня 2017 года.
- Утвердить место проведения годового Общего собрания акционеров - 390010, Россия, г. Рязань, проезд Шабулина, дом 18.
- Утвердить вид Общего собрания – годовое.
- Утвердить форму проведения – совместное присутствие (собрание).
- Утвердить время проведения годового 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.
- Утвердить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров - 12 ч. 00 мин.
- Утвердить почтовый адрес, по которому следует направлять заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня - 390010, г. Рязань, проезд Шабулина, дом 18, ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ».

Предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования:

«ЗА» - 7 (семь) голосов;

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

Решение принято.

По вопросу № 2 повестки дня выступил:

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

Предложил утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – 15 мая 2017 года.

Предложение поставлено на голосование.

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 следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:

1. Утверждение Годового отчета ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» за 2016 год, в том числе:
 - Бухгалтерский баланс за 2016 год;
 - Отчет о прибылях и убытках за 2016 год;
 - Отчет об изменениях капитала за 2016 год;
 - Отчет о движении денежных средств за 2016 год;
 - Отчет о целевом использовании средств за 2016 год;
 - Распределение прибылей и убытков по результатам финансового года;
 - Расчет оценки стоимости активов акционерного общества.
3. О выплате дивидендов. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли.
4. Утверждение аудитора ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» на 2017 год.
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» на 2017 год.
6. Избрание Ревизора ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» на 2017 год.
7. Избрание единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»

Предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования:

«ЗА» - 7 (семь) голосов;

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

Решение принято.

По вопросу № 4 повестки дня выступили:

Генеральный директор Общества Б.А. Атаянц

Представил на рассмотрение Совета директоров Общества годовой отчет акционерного общества

Ответил на вопросы.

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

Предложил утвердить годовой отчет акционерного общества

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 распределение прибыли за 2016 год, а именно рекомендовать собранию акционеров принять решение о невыплате дивидендов по акциям Общества всех категорий за 2016 год.

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 предлагаемого годовому Общему собранию акционеров Советом директоров ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» аудитора бухгалтерской отчетности Общества на 2017 год - ООО "Аудит Вашего Бизнеса».

Предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования:

«ЗА» - 7 (семь) голосов;

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

Решение принято.

По вопросу № 7 повестки дня выступили:

Член Совета директоров Слесарев С.В.

Предложил включить в список предлагаемых годовому Общему собранию акционеров Советом директоров Общества следующих кандидатур в Совет директоров на 2017 год (должности кандидатов указаны на момент их выдвижения):

1	Атаянц Борис Аванесович	Генеральный директор ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»
2	Атаянц Людмила Станиславовна	Главный бухгалтер ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»
3	Филатов Юрий Антонович	Заместитель директора производства ООО предприятие «КОНТАКТ-1»
4	Макарова Елена Васильевна	Бухгалтер - экономист ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»
5	Атаянц Андрей Сергеевич	Заместитель генерального директора по развитию ООО предприятие «КОНТАКТ-1»
6	Мазалов Юрий Владиславович	Директор по качеству – главный метролог ООО предприятие «КОНТАКТ-1»

Ответил на вопросы.

Член Совета директоров, Директор по качеству – главный метролог ООО предприятие

«КОНТАКТ-1» Мазалов Ю.В.

Предложил включить в список предлагаемых годовому Общему собранию акционеров Советом директоров Общества следующие кандидатуры в Совет директоров на 2017 год (должности кандидатов указаны на момент их выдвижения):

1	Атаянц Борис Аванесович	Генеральный директор ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»
2	Филатов Юрий Антонович	Заместитель директора производства ООО предприятие «КОНТАКТ-1»
3	Атаянц Людмила Станиславовна	Главный бухгалтер ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»
4	Слесарев Сергей Викторович	Директор производства ООО предприятие «КОНТАКТ-1»
5	Макарова Елена Васильевна	Бухгалтер - экономист ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»
6	Атаянц Андрей Сергеевич	Заместитель генерального директора по развитию ООО предприятие «КОНТАКТ-1»

Ответил на вопросы.

Член Совета директоров, Генеральный директор ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»
Атаянц Б.А.

Предложил включить в список предлагаемых годовому Общему собранию акционеров Советом директоров Общества следующие кандидатуры в Совет директоров на 2017 год (должности кандидатов указаны на момент их выдвижения):

1	Слесарев Сергей Викторович	Директор производства ООО предприятие «КОНТАКТ-1»
2	Филатов Юрий Антонович	Заместитель директора производства ООО предприятие «КОНТАКТ-1»
3	Макарова Елена Васильевна	Бухгалтер - экономист ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»
4	Атаянц Андрей Сергеевич	Заместитель генерального директора по развитию ООО предприятие «КОНТАКТ-1»
5	Мазалов Юрий Владиславович	Директор по качеству – главный метролог ООО предприятие «КОНТАКТ-1»

Ответил на вопросы.

Член Совета директоров, Бухгалтер - экономист ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»
Макарова Е.В.

Предложил включить в список предлагаемых годовому Общему собранию акционеров Советом директоров Общества следующих кандидатур в Совет директоров на 2017 год (должности кандидатов указаны на момент их выдвижения):

1	Атаянц Борис Аванесович	Генеральный директор ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»
2	Филатов Юрий Антонович	Заместитель директора производства ООО предприятие «КОНТАКТ-1»
3	Атаянц Людмила Станиславовна	Главный бухгалтер ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»
4	Слесарев Сергей Викторович	Директор производства ООО предприятие «КОНТАКТ-1»

5	<i>Атаянц Андрей Сергеевич</i>	<i>Заместитель генерального директора по развитию ООО предприятие «КОНТАКТ-1»</i>
6	<i>Мазалов Юрий Владиславович</i>	<i>Директор по качеству – главный метролог ООО предприятие «КОНТАКТ-1»</i>

Ответил на вопросы.

Член Совета директоров, Главный бухгалтер ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»
Атаянц Л.С.

Предложил включить в список предлагаемых годовому Общему собранию акционеров Советом директоров Общества следующие кандидатуры в Совет директоров на 2017 год (должности кандидатов указаны на момент их выдвижения):

1	<i>Филатов Юрий Антонович</i>	<i>Заместитель директора производства ООО предприятие «КОНТАКТ-1»</i>
2	<i>Слесарев Сергей Викторович</i>	<i>Директор производства ООО предприятие «КОНТАКТ-1»</i>
3	<i>Макарова Елена Васильевна</i>	<i>Бухгалтер - экономист ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»</i>
4	<i>Атаянц Андрей Сергеевич</i>	<i>Заместитель генерального директора по развитию ООО предприятие «КОНТАКТ-1»</i>
5	<i>Мазалов Юрий Владиславович</i>	<i>Директор по качеству – главный метролог ООО предприятие «КОНТАКТ-1»</i>

Ответил на вопросы.

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

Предложил утвердить список предлагаемых годовому Общему собранию акционеров Советом директоров Общества из следующих кандидатур в Совет директоров на 2017 год (должности кандидатов указаны на момент их выдвижения):

1	<i>Атаянц Борис Аванесович</i>	<i>Генеральный директор ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»</i>
2	<i>Филатов Юрий Антонович</i>	<i>Заместитель директора производства ООО предприятие «КОНТАКТ-1»</i>
3	<i>Атаянц Людмила Станиславовна</i>	<i>Главный бухгалтер ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»</i>
4	<i>Слесарев Сергей Викторович</i>	<i>Директор производства ООО предприятие «КОНТАКТ-1»</i>
5	<i>Макарова Елена Васильевна</i>	<i>Бухгалтер - экономист ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»</i>
6	<i>Атаянц Андрей Сергеевич</i>	<i>Заместитель генерального директора по развитию ООО предприятие «КОНТАКТ-1»</i>
7	<i>Мазалов Юрий Владиславович</i>	<i>Директор по качеству – главный метролог ООО предприятие «КОНТАКТ-1»</i>

Предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования:

«ЗА» - 7 (семь) голосов;

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

Решение принято.

По вопросу № 8 повестки дня выступил:

Член Совета директоров, Директор по качеству – главный метролог ООО предприятие «КОНТАКТ-1» Мазалов Ю.В.

Предложил включить в список предлагаемых годовому Общему собранию акционеров Советом директоров Общества следующие кандидатуры Ревизора на 2017 год (должности кандидатов указаны на момент их выдвижения):

1	<i>Казак Галина Владимировна</i>	<i>Заместитель главного бухгалтера ООО предприятие «КОНТАКТ-1»</i>
2	<i>Кирносова Маргарита Николаевна.</i>	<i>Начальник бюро договоров ООО предприятие «КОНТАКТ-1»</i>
3	<i>Кулешова Ирина Александровна</i>	<i>Бухгалтер-экономист ООО предприятие «КОНТАКТ-1»</i>

Ответил на вопросы.

Председатель Совета директоров, Председатель заседания Совета директоров Филатов Ю.А. Предложил утвердить список предлагаемых годовому Общему собранию акционеров Советом директоров Общества из следующих кандидатур Ревизором на 2017 год (должности кандидатов указаны на момент их выдвижения):

1	<i>Казак Галина Владимировна</i>	<i>Заместитель главного бухгалтера ООО предприятие «КОНТАКТ-1»</i>
2	<i>Кирносова Маргарита Николаевна.</i>	<i>Начальник бюро договоров ООО предприятие «КОНТАКТ-1»</i>
3	<i>Кулешова Ирина Александровна</i>	<i>Бухгалтер-экономист ООО предприятие «КОНТАКТ-1»</i>

Предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования:

- «ЗА» - 7 (семь) голосов;
- «ПРОТИВ» - нет голосов;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

Решение принято

По вопросу № 9 повестки дня выступили:

Председатель Совета директоров, Председатель заседания Совета директоров Филатов Ю.А. Предложил предлагаемую Общему собранию акционеров кандидатуру Атаянц Б.А. на должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) *ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»*

Предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования:

- «ЗА» - 7 (семь) голосов;
- «ПРОТИВ» - нет голосов;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

По вопросу № 10 повестки дня выступил:

Председатель Совета директоров, Председатель заседания Совета директоров Филатов Ю.А. Предложил утвердить следующие формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, выносимых на голосование по инициативе Совета директоров:

Вопрос 1.

«Утвердить Годовой отчет ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» за 2016 год».

Вопрос 2.

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» за 2016 год, в том числе:

- *Бухгалтерский баланс за 2016 год;*
- *Отчет о прибылях и убытках за 2016 год;*
- *Отчет об изменениях капитала за 2016 год;*
- *Отчет о движении денежных средств за 2016 год;*
- *Отчет о целевом использовании средств за 2016 год;*
- *Распределение прибылей и убытков по результатам финансового года;*
- *Расчет оценки стоимости активов акционерного общества.*

Вопрос 3.

«Дивиденды по акциям Общества всех категорий за 2016 год не выплачивать».

Вопрос 4.

«Утвердить аудитором ОАО «Институт «Рязоргстанкинпром» ООО «Аудит Вашего Бизнеса» на 2017 год».

Вопрос 5.

«Избрать в Совет директоров ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» на 2017 г. 7 (Семь) кандидатов из прилагаемого ниже списка:

<i>№ п/п</i>	<i>Ф.И.О. кандидата</i>
<i>1</i>	<i>Атаянц Борис Аванесович</i>
<i>2</i>	<i>Филатов Юрий Антонович</i>
<i>3</i>	<i>Атаянц Людмила Станиславовна</i>
<i>4</i>	<i>Слесарев Сергей Викторович</i>
<i>5</i>	<i>Макарова Елена Васильевна</i>
<i>6</i>	<i>Атаянц Андрей Сергеевич</i>
<i>7</i>	<i>Мазалов Юрий Владиславович</i>

Вопрос 6.

«Избрать Ревизора ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» на 2017 год:

<i>Казак Галина Владимировна</i>
<i>Кирносова Маргарита Николаевна</i>
<i>Кулешова Ирина Александровна</i>

Вопрос 7

Избрать единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» кандидатов из прилагаемого ниже списка

<i>№ п/п</i>	<i>Ф.И.О. кандидата</i>
<i>1</i>	<i>Атаянц Борис Аванесович</i>

Предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования:

«ЗА» - 7 (семь) голосов;
«ПРОТИВ» - нет голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

Решение принято.

По вопросу № 11 повестки дня выступил:

Председатель Совета директоров, Председатель заседания Совета директоров Филатов Ю.А.
Предложил утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового
Общего собрания акционеров:

«Сообщение о проведении годового 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».

Предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования:

«ЗА» - 7 (семь) голосов;
«ПРОТИВ» - нет голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

Решение принято.

По вопросу № 12 повестки дня выступил:

Председатель Совета директоров, Председатель заседания Совета директоров Филатов Ю.А.
Предложил утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании
акционеров согласно Приложению 11.

Предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования:

«ЗА» - 7 (семь) голосов;
«ПРОТИВ» - нет голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

Решение принято.

По вопросу № 13 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 годового общего собрания акционеров:

- *Годовой отчет ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» за 2016 год (Приложение 1);*
- *Протокол заключения Ревизионной комиссии ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» за 2016 год (Приложение 2);*
- *Аудиторское заключение ООО «Аудит Вашего Бизнеса» за 2016 год (Приложение 3);*
- *Бухгалтерский баланс за 2016 год (форма № 1) (Приложение 4);*
- *Отчет о прибылях и убытках за 2016 год (форма № 2) (Приложение 5);*
- *Отчет об изменениях капитала за 2016 год (Приложение 6);*

- *Отчет о целевом использовании средств за 2016 год (Приложение 8);*
- *Распределение прибылей и убытков по результатам финансового года (Приложение 9);*
- *Расчет оценки стоимости активов акционерного общества (Приложение 10).*

Предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования:

«ЗА» - 7 (семь) голосов;

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

Решение принято.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Утвердить дату, место, вид, форму и время проведения годового 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 годового Общего собрания акционеров - 06 июня 2017 года.*
- *Место проведения годового Общего собрания акционеров - 390010, Россия, г. Рязань, проезд Шабулина, дом 18.*
- *Вид Общего собрания – годовое.*
- *Форма проведения – совместное присутствие (собрание).*
- *Время проведения годового 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 годовом 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».*

2. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие на годовом Общем собрании акционеров – 15 мая 2017 года.

3. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение Годового отчета ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» за 2016 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ИНСТИТУТ

«РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» за 2016 год, в том числе:

- Бухгалтерский баланс за 2016 год;
- Отчет о прибылях и убытках за 2016 год;
- Отчет об изменениях капитала за 2016 год;
- Отчет о движении денежных средств за 2016 год;
- Отчет о целевом использовании средств за 2016 год;
- Распределение прибылей и убытков по результатам финансового года;

- Распределение прибылей и убытков по результатам финансового года;
- Расчет оценки стоимости активов акционерного общества.

3. О выплате дивидендов. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли.
4. Утверждение аудитора ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» на 2017 год.
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» на 2017 год.
6. Избрание Ревизора ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» на 2017 год.
7. Избрание единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»

4. Утвердить годовой отчет акционерного общества за 2016 год.

5. Утвердить распределение прибыли за 2016 год.

Советом директоров ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» собранию акционеров рекомендовано принять решение о невыплате дивидендов по акциям Общества всех категорий за 2016 год.

6. Утвердить предлагаемого годовому Общему собранию акционеров Советом директоров ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» аудитора бухгалтерской отчетности Общества на 2017 год - ООО "Аудит Вашего Бизнеса».

7. Утвердить список предлагаемых годовому Общему собранию акционеров Советом директоров Общества кандидатур в Совет директоров на 2017 год.

Совет директоров ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» включил следующие кандидатуры в список для голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» на 2017 год (должности кандидатов указаны на момент их выдвижения):

1	<i>Атаянц Борис Аванесович</i>	<i>Генеральный директор ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»</i>
2	<i>Филатов Юрий Антонович</i>	<i>Заместитель директора производства ООО предприятие «КОНТАКТ-1»</i>
3	<i>Атаянц Людмила Станиславовна</i>	<i>Главный бухгалтер ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»</i>
4	<i>Слесарев Сергей Викторович</i>	<i>Директор производства ООО предприятие «КОНТАКТ-1»</i>
5	<i>Макарова Елена Васильевна</i>	<i>Бухгалтер - экономист ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»</i>
6	<i>Атаянц Андрей Сергеевич</i>	<i>Заместитель генерального директора по развитию ООО предприятие «КОНТАКТ-1»</i>
7	<i>Мазалов Юрий Владиславович</i>	<i>Директор по качеству – главный метролог ООО предприятие «КОНТАКТ-1»</i>

8. Утвердить предлагаемых годовому Общему собранию акционеров Советом директоров Общества кандидатуры Ревизора на 2017 год:

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» Совет директоров ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» включил следующие кандидатуры в список для голосования по избранию Ревизора Общества (должности кандидатов указаны на момент выдвижения):

1	Казак Галина Владимировна	Заместитель главного бухгалтера ООО предприятие «КОНТАКТ-1»
2	Кирносова Маргарита Николаевна.	Начальник бюро договоров ООО предприятие «КОНТАКТ-1»
3	Кулешова Ирина Александровна	Бухгалтер-экономист ООО предприятие «КОНТАКТ-1»

9. Утвердить список предлагаемых годовому Общему собранию акционеров Советом директоров Общества кандидатур в единоличный исполнительный орган общества (генерального директора)

1	Атаянц Борис Аванесович	Генеральный директор ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»
---	-------------------------	---

10. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, выносимых на голосование по инициативе Совета директоров:

Вопрос 1.

«Утвердить Годовой отчет ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» за 2016 год».

Вопрос 2.

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» за 2016 год, в том числе:

- Бухгалтерский баланс за 2016 год;
- Отчет о прибылях и убытках за 2016 год;
- Отчет об изменениях капитала за 2016 год;
- Отчет о движении денежных средств за 2016 год;
- Отчет о целевом использовании средств за 2016 год;
- Распределение прибылей и убытков по результатам финансового года;
- Расчет оценки стоимости активов акционерного общества.

Вопрос 3.

«Дивиденды по акциям Общества всех категорий за 2016 год не выплачивать».

Вопрос 4.

«Утвердить аудитором ОАО «Институт «Рязоргстанкинпром» ООО «Аудит Вашего Бизнеса» на 2017 год».

Вопрос 5.

«Избрать в Совет директоров ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» на 2017 г. 7 (Семь) кандидатов из прилагаемого ниже списка:

№ n/n	Ф.И.О. кандидата
1	Атаянц Борис Аванесович
2	Филатов Юрий Антонович
3	Атаянц Людмила Станиславовна
4	Слесарев Сергей Викторович
5	Макарова Елена Васильевна
6	Атаянц Андрей Сергеевич
7	Мазалов Юрий Владиславович

Вопрос 6.

«Избрать Ревизора ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» на 2017 год из прилагаемого

ниже списка :

Казак Галина Владимировна
Кирносова Маргарита Николаевна
Кулешова Ирина Александровна

Вопрос 7

Избрать единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» кандидатов из прилагаемого ниже списка

№ п/п	Ф.И.О. кандидата
1	Атаянц Борис Аванесович

11. Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров.

Сообщение о проведении годового 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.

12. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (Приложение 11).

13. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

- Годовой отчет ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» за 2016 год (Приложение 1);
- Протокол заключения Ревизионной комиссии ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» за 2016 год (Приложение 2);
- Аудиторское заключение ООО «Аудит Вашего Бизнеса» за 2016 год (Приложение 3);
- Бухгалтерский баланс за 2016 год (форма № 1) (Приложение 4);
- Отчет о прибылях и убытках за 2016 год (форма № 2) (Приложение 5);
- Отчет об изменениях капитала за 2016 год (Приложение 6);
- Отчет о движениях денежных средств за 2016 год (Приложение 7);
- Отчет о целевом использовании средств за 2016 год (Приложение 8);
- Распределение прибылей и убытков по результатам финансового года (Приложение 9);
- Расчет оценки стоимости активов акционерного общества (Приложение 10)

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Годовой отчет ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» за 2016 год (Приложение 1);
- Протокол заключения Ревизионной комиссии ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» за 2016 год (Приложение 2);
- Аудиторское заключение ООО «Аудит Вашего Бизнеса» за 2016 год;
- Бухгалтерский баланс за 2016 год (форма № 1) (Приложение 4);
- Отчет о прибылях и убытках за 2016 год (форма № 2) (Приложение 5);
- Отчет об изменениях капитала за 2016 год (Приложение 6);
- Отчет о движениях денежных средств за 2016 год (Приложение 7);

- Отчет о целевом использовании средств за 2016 год (Приложение 8);
- Распределение прибылей и убытков по результатам финансового года (Приложение 9);
- Расчет оценки стоимости активов акционерного общества (Приложение 10);
- Форма и текст бюллетеней для голосования (Приложение 11);
- Список членов Совета директоров Общества, принявших участие в заседании Совета директоров № 02/17 от 07.04.2017 года (Приложение 12);
- Уведомление членов Совета директоров Общества о проведении заседания 07.04.2017 года (Приложение 13).

Дата составления протокола 07.04.2017г.

Протокол составлен на 14 (Четырнадцать) листах.

Председатель заседания Совета директоров


_____ Ю.А. Филатов