

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

03 ноября 2017 г.

г. Рязань

№ 06/17

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

Дата проведения заседания - 03 ноября 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	Макарова Е.В, Председатель Совета директоров АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»
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»
Слесарев С.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:

1. О рассмотрении вопроса 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.
8. Утверждение предлагаемого Общему собранию акционеров Советом директоров Общества аудитора Общества на 2017 год.
9. Утверждение формулировки решения по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, выносимых на голосование по инициативе Совета директоров.

По вопросу № 1 повестки дня выступил:

Председатель Совета директоров, Председатель заседания Совета директоров Макарова Е.В., которая сообщила о том, что ООО «Аудит вашего Бизнеса» на основании письма № 25 от 31.10.2017 года отказалось от заключения договора на предоставление аудиторских услуг, в связи с чем в настоящее время отсутствует аудитор общества. Поскольку избрание аудитора общества относится к компетенции общего собрания акционеров предложила провести внеочередное собрание акционеров.

Предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования:

«ЗА» - 5 (пять) 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 Макарова Е.В., предложила установить сроки в соответствии с содержанием 2 вопроса повестки дня:

- *Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров – 08 декабря 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 объявления 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, АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ».*

Результаты голосования:

«ЗА» - 5 (пять) голосов;

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

Решение принято.

По вопросу № 3 повестки дня выступил:

Председатель Совета директоров, Председатель заседания Совета директоров Макарова Е.В.

Предложила утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров – 15 ноября 2017 года.

Предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования:

«ЗА» - 5 (пять) голосов;

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

Решение принято.

По вопросу № 4 повестки дня выступил:

Председатель Совета директоров, Председатель заседания Совета директоров Макарова Е.В.

Предложил утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:

Утверждение предлагаемого внеочередному Общему собранию акционеров Советом директоров Общества аудитора Общества.

Предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования:

«ЗА» - 5 (пять) голосов;

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

Решение принято.

По вопросу № 5 повестки дня выступил:

Председатель Совета директоров, Председатель заседания Совета директоров Макарова Е.В.

Предложила 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, а также опубликовать в сети интернет по адресу ROSIPR.RU».

Предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования:

«ЗА» - 5 (пять) голосов;

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

Решение принято.

По вопросу № 6 повестки дня выступил:

Председатель Совета директоров, Председатель заседания Совета директоров Макарова Е.В.

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

Предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования:

«ЗА» - 5 (пять) голосов;

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

Решение принято.

По вопросу № 7 повестки дня выступил:

Председатель Совета директоров, Председатель заседания Совета директоров Макарова Е.В. Предложила утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

Проект договора с аудиторской компанией.

Предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования:

«ЗА» - 5 (пять) голосов;

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

Решение принято.

По вопросу № 8 повестки дня выступил:

Председатель Совета директоров, Председатель заседания Совета директоров Макарова Е.В.

Предложил утвердить предлагаемого годовому Общему собранию акционеров Советом директоров АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» аудитора бухгалтерской отчетности Общества на 2017 год - ООО «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА-ЦЕНТР».

Предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования:

«ЗА» - 5 (пять) голосов;

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

По вопросу № 9 повестки дня выступил:

Председатель Совета директоров, Председатель заседания Совета директоров Макарова Е.В.

Предложила утвердить следующую формулировку решения по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров, выносимых на голосование по инициативе Совета директоров:

Вопрос повестки дня: «Утвердить аудитором АО «Институт «Рязоргстанкинпром» ООО «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА-ЦЕНТР» на 2017 год».

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 – 08 декабря 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, АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ».

3. Утвердили дату составления списка лиц, имеющих право на участие на внеочередном Общем собрании акционеров – 15 ноября 2017 года.

4. Утвердили повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

Утверждение предлагаемого внеочередному Общему собранию акционеров Советом директоров Общества аудитора Общества.

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, 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 договора с аудиторской компанией (Приложение 2)

8. Утвердить предлагаемого годовому Общему собранию акционеров Советом директоров АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» аудитора бухгалтерской отчетности Общества на 2017 год - ООО «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА-ЦЕНТР»

9. «Утвердить аудитором АО «Институт «Рязоргстанкинпром» ООО «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА-ЦЕНТР» на 2017 год».

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Форма и текст бюллетеней для голосования (Приложение 1)
- Лист регистрации членов Совета директоров, принявших участие в заседании № 06/17 от «03» ноября 2017 года (Приложение 2).

Дата составления протокола 03.12.2017г.

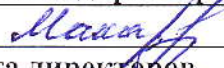
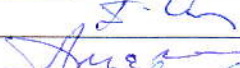


Протокол составлен на 5 (Пяти) листах.

Председатель заседания Совета директоров

Макарова Е.В.

Лист регистрации

Собрание совета директоров АО «институт «Рязоргстанкинпром» от 03 ноября 2017 года,
время проведения – 15 часов 00 минут

ФИО	Подпись
Председатель совета директоров	
Макарова Елена Васильевна	
Члены совета директоров	
Атаянц Борис Аванесович	
Атаянц Андрей Сергеевич	
Мазалов Юрий Владиславович	
Слесарев Сергей Викторович	