

**Решение
Председателя совета директоров**

г. Рязань

01 ноября 2017 г.

В связи с отказом аудитора общества - ООО «Аудит вашего Бизнеса» на 2017 год от заключения договора, на оказание аудиторских услуг оформленного письмом № 25 от 31.10.2017 года..

В соответствии с п. 1 ст. 68 федерального закона «Об акционерных обществах»

Решила:

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

В повестку дня включить следующие вопросы:

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.

Указанное заседание назначить на «03» ноября 2017 г. в 15 часов 00 минут.

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


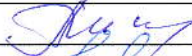

Ознакомить членов Совета директоров с настоящим решением под роспись.

Председатель совета директоров

 / Е.В. Макарова

Лист ознакомления

С решением председателя совета директоров от 01 ноября 2017 года ознакомлены:

ФИО	Подпись в ознакомлении
Атаянц Борис Аванесович	
Атаянц Андрей Сергеевич	
Мазалов Юрий Владиславович	
Слесарев Сергей Викторович	