

УТВЕРЖДЕН

Советом директоров

ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»

03.11.2017 г.

Председатель совета директоров


/Е.В. Макарова/

**Сообщение
о проведении внеочередного Общего собрания акционеров**

**Открытого акционерного общества
«ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»**

г. Рязань
2017 г.

Сообщение
о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
акционерного общества «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»

В соответствии с решением Совета директоров акционерного общества «06/17» от «03» ноября 2017 года настоящим сообщаем акционерам акционерного общества «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» (далее – АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ») о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»

Место нахождения АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»: Российская Федерация, город Рязань, проезд Шабулина, дом 18

Дата проведения собрания: «8» декабря 2017 года;

Время проведения собрания: 13 часов 00 минут по московскому времени.

Место проведения собрания: Российская Федерация, город Рязань, проезд Шабулина, дом 18

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «15» ноября 2017 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции и привилегированные именные акции типа А.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 390010 Российская Федерация, город Рязань, проезд Шабулина, дом 18

Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия во внеочередном общем собрании акционеров проводится «8» декабря 2017 года с 12 часов 00 минут по московскому времени по адресу: Российская Федерация, город Рязань, проезд Шабулина, дом 18

Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).

Вопрос, включенный в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»:

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

Акционеры АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ», по адресу: Российская Федерация, город Рязань, проезд Шабулина, дом 18 с 8 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин. по московскому времени с «15» ноября 2017 года по «08» декабря 2017 года включительно, а также во время регистрации и проведения внеочередного общего собрания акционеров по месту его проведения, а также в сети «Интернет» по адресу: ROSIPR.RU

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.

Совет директоров АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»