

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

15 мая 2018 г.
№ 01/18

Рязань

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

Дата проведения заседания – 15 мая 2018 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. Утверждение даты, места, вида, формы и времени проведения годового Общего собрания акционеров по итогам 2017 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 2017 год.
6. Утверждение предлагаемого годовому Общему собранию акционеров Советом директоров Общества аудитора бухгалтерской отчетности Общества на 2018 год.
7. Утверждение предлагаемых годовому Общему собранию акционеров Советом директоров Общества кандидатур в Совет директоров.
8. Утверждение предлагаемых годовому Общему собранию акционеров Советом директоров Общества кандидатур Ревизора.
9. Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, выносимых на голосование по инициативе Совета директоров.
10. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров.
11. Утверждения перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров.
12. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

По вопросу № 1 повестки дня выступил:

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

- Утвердить дату проведения годового Общего собрания акционеров – 19 июня 2018 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, АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»».

Предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования:

- «ЗА» – 5 (пять) голосов;
- «ПРОТИВ» – нет голосов;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет голосов.

Решение принято.

По вопросу № 2 повестки дня выступил:

Председатель Совета директоров, Председатель заседания Совета директоров Макарова Е.В. предложила утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – 28 мая 2018 года.

Предложение поставлено на голосование.

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 следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:

1. Утверждение Годового отчета АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» за 2017 год, в том числе:
 - Бухгалтерский баланс за 2017 год;
 - Отчет о прибылях и убытках за 2017 год;
 - Отчет об изменениях капитала за 2017 год;
 - Отчет о движении денежных средств за 2017 год;
 - Отчет о целевом использовании средств за 2017 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 АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» на 2018 год.
5. Избрание членов Совета директоров АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»».
6. Избрание Ревизора АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»».

Предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования:

- «ЗА» – 5 (пять) 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 Макарова Е.В. предложила утвердить годовой отчет акционерного 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 распределение прибыли за 2017 год, а именно рекомендовать собранию акционеров принять решение о невыплате дивидендов по акциям Общества всех категорий за 2017 год.

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 предлагаемого годовому Общему собранию акционеров Советом директоров АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» аудитора бухгалтерской отчетности Общества на 2018 год – ООО «Аудиторская фирма – Центр»

Предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования:

«ЗА» – 5 (пять) 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 (должности кандидатов указаны на момент их выдвижения):

1	<i>Атаянц Борис Аванесович</i>	<i>Генеральный директор АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»</i>
2	<i>Макарова Елена Васильевна</i>	<i>Бухгалтер-экономист АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»</i>
3	<i>Атаянц Андрей Сергеевич</i>	<i>Заместитель генерального директора по развитию ООО предприятие «КОНТАКТ-1»</i>
4	<i>Мазалов Юрий Владиславович</i>	<i>Директор по качеству – главный метролог ООО предприятие «КОНТАКТ-1»</i>

Ответил на вопросы.

Член Совета директоров Мазалов Ю.В. предложил включить в список предлагаемых годовому Общему собранию акционеров Советом директоров Общества следующие кандидатуры в Совет директоров (должности кандидатов указаны на момент их выдвижения):

1	<i>Атаянц Борис Аванесович</i>	<i>Генеральный директор АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»</i>
2	<i>Макарова Елена Васильевна</i>	<i>Бухгалтер - экономист АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»</i>
3	<i>Атаянц Андрей Сергеевич</i>	<i>Заместитель генерального директора по развитию ООО предприятие «КОНТАКТ-1»</i>
4	<i>Слесарев Сергей Викторович</i>	<i>Директор производства ООО предприятие «КОНТАКТ-1»</i>

Ответил на вопросы.

Член Совета директоров Атаянц Б.А. предложил включить в список предлагаемых годовому Общему собранию акционеров Советом директоров Общества следующие кандидатуры в Совет директоров (должности кандидатов указаны на момент их выдвижения):

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

Ответил на вопросы.

Член Совета директоров Атаянц А.С. предложил включить в список предлагаемых годовому Общему собранию акционеров Советом директоров Общества следующие кандидатуры в Совет директоров (должности кандидатов указаны на момент их выдвижения):

1	<i>Атаянц Борис Аванесович</i>	<i>Генеральный директор АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»</i>
2	<i>Макарова Елена Васильевна</i>	<i>Бухгалтер - экономист АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»</i>
3	<i>Мазалов Юрий Владиславович</i>	<i>Директор по качеству – главный метролог ООО предприятие «КОНТАКТ-1»</i>
4	<i>Слесарев Сергей Викторович</i>	<i>Директор производства ООО предприятие «КОНТАКТ-1»</i>

Ответил на вопросы.

Председатель Совета директоров, Председатель заседания Совета директоров Макарова Е.В. предложила утвердить список предлагаемых годовому Общему собранию акционеров Советом директоров Общества из следующих кандидатур в Совет директоров (должности кандидатов указаны на момент их выдвижения):

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

Предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования:

«ЗА» – 5 (пять) голосов;

«ПРОТИВ» – нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет голосов.

Решение принято.

По вопросу № 8 повестки дня выступил:

Член Совета директоров Мазалов Ю.В. предложил включить в список предлагаемых годовому Общему собранию акционеров Советом директоров Общества следующие кандидатуры Ревизора (должности кандидатов указаны на момент их выдвижения):

1	<i>Кирносова Маргарита Николаевна</i>	<i>Начальник бюро договоров ООО предприятие «КОНТАКТ-1»</i>
2	<i>Кулешова Ирина Александровна</i>	<i>Бухгалтер-экономист ООО предприятие «КОНТАКТ-1»</i>

Ответил на вопросы.

Председатель Совета директоров, Председатель заседания Макарова Е.В. предложила утвердить список предлагаемых годовому Общему собранию акционеров Советом директоров Общества из следующих кандидатур Ревизором (должности кандидатов указаны на момент их выдвижения):

1	<i>Кирносова Маргарита Николаевна</i>	<i>Начальник бюро договоров ООО предприятие «КОНТАКТ-1»</i>
2	<i>Кулешова Ирина Александровна</i>	<i>Бухгалтер-экономист ООО предприятие «КОНТАКТ-1»</i>

Предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования:

«ЗА» – 5 (пять) голосов;

«ПРОТИВ» – нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет голосов.

Решение принято

По вопросу № 9 повестки дня выступил:

Председатель Совета директоров, Председатель заседания Совета директоров, Макарова Е.В. предложила утвердить следующие формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, выносимых на голосование по инициативе Совета директоров:

Вопрос 1.

«Утвердить Годовой отчет АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» за 2017 год».

Вопрос 2.

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» за 2017 год, в том числе:

- Бухгалтерский баланс за 2017 год;*
- Отчет о прибылях и убытках за 2017 год;*
- Отчет об изменениях капитала за 2017 год;*
- Отчет о движении денежных средств за 2017 год;*
- Отчет о целевом использовании средств за 2017 год;*
- Распределение прибылей и убытков по результатам финансового года;*
- Расчет оценки стоимости активов акционерного общества.*

Вопрос 3.

«Дивиденды по акциям Общества всех категорий за 2017 год не выплачивать».

Вопрос 4.

«Утвердить аудитором АО «институт «Рязоргстанкинпром» ООО «Аудиторская фирма – центр» на 2018 год».

Вопрос 5.

«Избрать в Совет директоров АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» 5 (Пять) кандидатов из

прилагаемого ниже списка:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата
1	Атаянц Борис Аванесович
2	Макарова Елена Васильевна
3	Атаянц Андрей Сергеевич
4	Мазалов Юрий Владиславович
5	Слесарев Сергей Викторович

Вопрос 6.

«Избрать Ревизора АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»:

Кирносова Маргарита Николаевна
Кулешова Ирина Александровна

Предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования:

«ЗА» – 5 (пять) голосов;

«ПРОТИВ» – нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет голосов.

Решение принято.

По вопросу № 10 повестки дня выступил:

Председатель Совета директоров, Председатель заседания Совета директоров, Макарова Е.В. предложила 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», 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 № 11 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 годового общего собрания акционеров:

- Годовой отчет АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» за 2017 год (Приложение № 1);
- Протокол заключения Ревизионной комиссии АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» за 2017 год (Приложение № 2);
- Аудиторское заключение ООО «Аудиторская фирма – Центр» за 2017 год (Приложение № 3);
- Бухгалтерский баланс за 2017 год (форма № 1) (Приложение № 4);
- Отчет о прибылях и убытках за 2017 год (форма № 2) (Приложение № 5);
- Отчет об изменениях капитала за 2017 год (Приложение № 6);
- Отчет о движениях денежных средств за 2017 год (Приложение № 7);
- Отчет о целевом использовании средств за 2017 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» – 5 (пять) голосов;

«ПРОТИВ» – нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет голосов.

Решение принято.

По вопросу № 12 повестки дня выступил:

Председатель Совета директоров, Председатель заседания Совета директоров, Макарова Е.В. предложила утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров согласно

Приложению № 11.

Предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования:

«ЗА» – 5 (пять) 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 – 19 июня 2018 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 объявления 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, АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ».

2. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие на годовом Общем собрании акционеров – 28 мая 2018 года.

3. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение Годового отчета АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» за 2017 год, в том числе:
 - Бухгалтерский баланс за 2017 год;
 - Отчет о прибылях и убытках за 2017 год;
 - Отчет об изменениях капитала за 2017 год;
 - Отчет о движении денежных средств за 2017 год;
 - Отчет о целевом использовании средств за 2017 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 АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» на 2018 год.
5. Избрание членов Совета директоров АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ».
6. Избрание Ревизора АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ».

4. Утвердить годовой отчет акционерного общества за 2017 год.

5. Утвердить распределение прибыли за 2017 год.

Советом директоров АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» собранию акционеров рекомендовано принять решение о невыплате дивидендов по акциям Общества всех категорий за 2017 год.

6. Утвердить предлагаемого годовому Общему собранию акционеров Советом директоров АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» аудитора бухгалтерской отчетности Общества на 2018 год – ООО «Аудиторская фирма – Центр»

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

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

1	Атаянц Борис Аванесович	Генеральный директор АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»
2	Макарова Елена Васильевна	Бухгалтер-экономист АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»

3	Атаянц Андрей Сергеевич	Заместитель генерального директора по развитию ООО предприятие «КОНТАКТ-1»
4	Мазалов Юрий Владиславович	Директор по качеству – главный метролог ООО предприятие «КОНТАКТ-1»
5	Слесарев Сергей Викторович	Директор производства ООО предприятие «КОНТАКТ-1»

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

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

1	Кирносова Маргарита Николаевна	Начальник бюро договоров ООО предприятие «КОНТАКТ-1»
2	Кулешова Ирина Александровна	Бухгалтер-экономист ООО предприятие «КОНТАКТ-1»

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

Вопрос 1.

«Утвердить Годовой отчет АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» за 2017 год».

Вопрос 2.

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» за 2017 год, в том числе:

- Бухгалтерский баланс за 2017 год;
- Отчет о прибылях и убытках за 2017 год;
- Отчет об изменениях капитала за 2017 год;
- Отчет о движении денежных средств за 2017 год;
- Отчет о целевом использовании средств за 2017 год;
- Распределение прибылей и убытков по результатам финансового года;
- Расчет оценки стоимости активов акционерного общества.

Вопрос 3.

«Дивиденды по акциям Общества всех категорий за 2017 год не выплачивать».

Вопрос 4.

«Утвердить аудитором АО «институт «Рязоргстанкинпром» ООО «Аудиторская фирма – Центр» на 2018 год».

Вопрос 5.

«Избрать в Совет директоров АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» 5 (Пять) кандидатов из прилагаемого ниже списка:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата
1	Атаянц Борис Аванесович
2	Макарова Елена Васильевна
3	Атаянц Андрей Сергеевич
4	Мазалов Юрий Владиславович
5	Слесарев Сергей Викторович

Вопрос 6.

«Избрать Ревизора АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» из прилагаемого ниже списка:

Кирносова Маргарита Николаевна
Кулешова Ирина Александровна

10. 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.

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

- Годовой отчет АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» за 2017 год (Приложение № 1);
- Протокол заключения Ревизионной комиссии АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» за 2017 год (Приложение № 2);
- Аудиторское заключение ООО «Аудиторская фирма – Центр» за 2017 год (Приложение № 3);
- Бухгалтерский баланс за 2017 год (форма № 1) (Приложение № 4);
- Отчет о прибылях и убытках за 2017 год (форма № 2) (Приложение № 5);

- Отчет об изменениях капитала за 2017 год (Приложение № 6);
- Отчет о движениях денежных средств за 2017 год (Приложение № 7);
- Отчет о целевом использовании средств за 2017 год (Приложение № 8);
- Распределение прибылей и убытков по результатам финансового года (Приложение № 9);
- Расчет оценки стоимости активов акционерного общества (Приложение № 10).

12. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (Приложение № 11).

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- 1) Годовой отчет АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» за 2017 год (Приложение № 1);
- 2) Протокол заключения Ревизионной комиссии АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» за 2017 год (Приложение № 2);
- 3) Аудиторское заключение ООО «Аудиторская фирма – Центр» за 2017 год (Приложение № 3);
- 4) Бухгалтерский баланс за 2017 год (форма № 1) (Приложение № 4);
- 5) Отчет о прибылях и убытках за 2017 год (форма № 2) (Приложение № 5);
- 6) Отчет об изменениях капитала за 2017 год (Приложение № 6);
- 7) Отчет о движениях денежных средств за 2017 год (Приложение № 7);
- 8) Отчет о целевом использовании средств за 2017 год (Приложение № 8);
- 9) Распределение прибылей и убытков по результатам финансового года (Приложение № 9);
- 10) Расчет оценки стоимости активов акционерного общества (Приложение № 10);
- 11) Форма и текст бюллетеней для голосования (Приложение № 11);
- 12) Список членов Совета директоров Общества, принявших участие в заседании Совета директоров № 01/18 от 21.05.2018 года (Приложение № 12);

Дата составления протокола 18.05.2018 г.

Протокол составлен на 08 (восемь) листах.

Председатель заседания Совета директоров



Е.В. Макарова