

Акционерное общество «институт «Рязоргстанкинпром»
(АО «институт «Рязоргстанкинпром»)

ПРОТОКОЛ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

19 июня 2018 г.

г. Рязань

№ 02/18

Полное официальное наименование общества: акционерное общество «институт «Рязоргстанкинпром» (далее – Общество).

Место нахождения: Российская Федерация, город Рязань, проезд Шабулина, дом 18.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества: «28» мая 2018 г.

Дата проведения общего собрания: «19» июня 2018 года.

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

Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г.Москва).

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Горкин Виктор Борисович.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 12 час. 00 мин.

Время открытия собрания: 13 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 13 час. 25 мин.

Время начала подсчета голосов: 13 час. 30 мин.

Время закрытия общего собрания: 13 час. 35 мин.

| | |
|--|--|
| Председатель годового Общего собрания акционеров | Макарова Елена Васильевна, Председатель Совета директоров АО «институт «Рязоргстанкинпром» |
| Секретарь годового Общего Собрания акционеров | Исаева Ольга Александровна, начальник отдела кадров АО «институт «Рязоргстанкинпром» |

Повестка дня:

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».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на

участие в общем собрании, по вопросу повестки дня – 25 230.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н) – 25 230.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 24 454, что составляет 96.92 % от общего количества акционеров.

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава Общества кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Вопрос 1: Утверждение Годового отчета АО «институт «Рязоргстанкинпром» за 2017 год.

Слушали: Генерального директора АО «институт «Рязоргстанкинпром» Атаянца Б.А., который представил вниманию акционеров подробный отчет об итогах деятельности АО «институт «Рязоргстанкинпром» за 2017 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу 1:

| | | |
|--|---------------|--------------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании | | 25 230 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании, по данному вопросу повестки дня | | 24 454 Кворум имелся |
| Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | | |
| За | 24 454 | 100% |
| Против | 0 | 0% |
| Воздержалось | 0 | 0% |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными | 0 | |

Решили: утвердить Годовой отчет АО «институт «Рязоргстанкинпром» за 2017 год.

Вопрос 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.

Слушали: Генерального директора Общества Атаянца Б.А., который представил вниманию акционеров информацию о 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.

Кворум и итоги голосования по вопросу 2:

| | | |
|--|--------|-------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании | | 25 230 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании, по данному вопросу повестки дня | | 24 454 Кворум имелся |
| Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | | |
| За | 24 454 | 100% |
| Против | 0 | 0% |
| Воздержалось | 0 | 0% |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными | 0 | |

Решили: 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: О выплате дивидендов.

Слушали: Председателя Совета директоров Общества Макарову Е.В., которая представила предложения по выплате дивидендов, рекомендованные Советом директоров Общества (протокол от 15.05.2018 № 01/18): принять решение о невыплате дивидендов по акциям Общества всех категорий за 2017 г.

Кворум и итоги голосования по вопросу 3:

| | | |
|--|--------|-------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании | | 25 230 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании, по данному вопросу повестки дня | | 24 454 Кворум имелся |
| Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | | |
| За | 20 706 | 84,67% |
| Против | 3 748 | |
| Воздержалось | 0 | |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными | 0 | |

Решили: не выплачивать дивиденды по акциям всех категорий Общества за 2017 год.

Вопрос 4: Утверждение аудитора АО «институт «Рязоргстанкинпром» на 2018 год.
Слушали: Председателя Совета директоров Общества Макарову Е.В., которая

предложила утвердить аудитором АО «институт «Рязоргстанкинпром» на 2018 год ООО «Аудиторская фирма – Центр», рекомендованный Советом директоров Общества (протокол от 15.05.2018 № 01/18).

Кворум и итоги голосования по вопросу 4:

| | | |
|--|---------------|--------------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании | | 25 230 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании, по данному вопросу повестки дня | | 24 454 Кворум имелся |
| Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | | |
| За | 24 454 | 100% |
| Против | 0 | |
| Воздержалось | 0 | |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными | | 0 |

Решили: утвердить аудитором АО «институт «Рязоргстанкинпром» на 2018 год ООО «Аудиторская фирма – Центр».

Вопрос 5: Избрание членов Совета директоров АО «институт «Рязоргстанкинпром».

Слушали: Председателя Совета директоров Общества Макарову Е.В., которая представила кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, рекомендованных Советом директоров Общества (протокол от 21.05.2018 № 01/18) (должности на момент выдвижения кандидатов):

| | | |
|---|---------------|--|
| 1 | Атаянц Б.А. | Генеральный директор АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» |
| 2 | Макарова Е.В. | Зам. главного бухгалтера АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» |
| 3 | Атаянц А.С. | Заместитель генерального директора по развитию ООО предприятие «КОНТАКТ-1» |
| 4 | Мазалов Ю.В. | Директор по качеству – главный метролог ООО предприятие «КОНТАКТ-1» |
| 5 | Слесарев С.В. | Директор производства ООО предприятие «КОНТАКТ-1» |

Кворум и итоги голосования по вопросу 5:

| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании | | 126 150 |
|--|---------------|---|
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании, по данному вопросу повестки дня | | 122 270 Кумулятивное голосование Кворум имелся |
| Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | | |
| № п/п | ФИО кандидата | Вариант голосования (число голосов) |
| 1 | Атаянц Б.А. | 20 706 |
| 2 | Макарова Е.В. | 20 706 |
| 3 | Атаянц А.С. | 20 706 |
| 4 | Мазалов Ю.В. | 20 706 |
| 5 | Слесарев С.В. | 20 706 |

| | |
|--|--------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» | 18 740 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными | 0 |

Решили: избрать членами Совета директоров АО «институт «Рязоргстанкинпром» (должности на момент выдвижения кандидатов):

| | | |
|---|---------------|--|
| 1 | Атаянц Б.А. | Генеральный директор АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» |
| 2 | Макарова Е.В. | Зам. главного бухгалтера АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» |
| 3 | Атаянц А.С. | Заместитель генерального директора по развитию ООО предприятие «КОНТАКТ-1» |
| 4 | Мазалов Ю.В. | Директор по качеству – главный метролог ООО предприятие «КОНТАКТ-1» |
| 5 | Слесарев С.В. | Директор производства ООО предприятие «КОНТАКТ-1» |

Вопрос 6: Избрание Ревизора АО «институт «Рязоргстанкинпром».

Слушали: Председателя Совета директоров Общества Макарову Е.В., которая представила кандидатов для избрания в Ревизоры АО «институт «Рязоргстанкинпром», рекомендованных Советом директоров Общества (протокол от 15.05.2018 № 01/18):

| | | |
|---|----------------|--|
| 2 | Кирносова М.Н. | Старший специалист отдела сопровождения продаж ООО предприятие «КОНТАКТ-1» |
| 3 | Кулешова И.А. | Бухгалтер-экономист ООО предприятие «КОНТАКТ-1» |

В соответствии с п.6 ст.85 Федерального закона «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу 6:

| | |
|--|-------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании | 25 230 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании, по данному вопросу повестки дня | 20 685 Кворум имелся |

Итоги голосования:

По кандидатуре Кирносова М.Н.:

| | |
|--|------------------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 16 937 81,88%* |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | 3 748 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку | 0 |

| | |
|---|--|
| подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) | |
|---|--|

По кандидатуре Кулешова И.А.:

| | |
|--|-----------------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 3 748 18,12%* |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | 16 937 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) | 0 |

Решили: избрать Ревизором АО «институт «Рязоргстанкинпром» Кирносову М.Н.
Все вопросы повестки дня рассмотрены и по ним приняты легитимные решения.

Приложения:

1. Приложение 1. Годовой отчет АО «институт «Рязоргстанкинпром» за 2017 г.
2. Приложение 2. Заключение Ревизионной комиссии АО «институт «Рязоргстанкинпром» за 2017 г.
3. Приложение 3. Аудиторское заключение ООО «Аудит Вашего Бизнеса» за 2017 г.
4. Приложение 4. Бухгалтерский баланс за 2017 г. (форма №1)
5. Приложение 5. Отчет о прибылях и убытках за 2017 г. (форма №2)
6. Приложение 6. Отчет об изменениях капитала за 2017 г.
7. Приложение 7. Отчет о движениях денежных средств за 2017 г.
8. Приложение 8. Отчет о целевом использовании средств за 2017 г.
9. Приложение 9. Распределение прибылей и убытков по результатам финансового года.
10. Приложение 10. Расчет оценки стоимости активов акционерного общества на 31.12.2017 г.
11. Приложение 11. Форма и текст бюллетеня для голосования.
12. Приложение 12. Сообщение о проведении общего собрания акционеров АО «институт «Рязоргстанкинпром».
13. Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров АО «институт «Рязоргстанкинпром».

Дата составления протокола 21.06.2017 г.

Настоящий протокол составлен и подписан в двух экземплярах, на шести листах.

Председатель годового
Общего собрания акционеров


Е.В. Макарова

Секретарь годового
Общего собрания акционеров


О.А. Исаева