

УТВЕРЖДЕН

Советом директоров

АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»

15.05.2018 г.

Председатель совета директоров

 /Е.В. Макарова

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

г. Рязань
2018 г.

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

В соответствии с решением Совета директоров акционерного общества «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» № 01/18 от «15» мая 2018 года настоящим сообщаем акционерам акционерного общества «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»» (далее – АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»») о проведении годового общего собрания акционеров АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»».

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

Дата проведения собрания: «19» июня 2018 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: «28» мая 2018 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 в годовом общем собрании акционеров проводится «19» июня 2018 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).

Вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»»:

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»».

Акционеры АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового 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 «28» мая 2018 года по «19» июня 2018 года включительно, а также во время регистрации и проведения годового 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»»