

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»
(АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»)

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

25 декабря 2017 г.

№ 08/17

Рязань

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

Дата проведения заседания - 25 декабря 2017 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» |
| Атаянц А. С. | Член Совета директоров АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» |
| Слесарев С.В. | Член Совета директоров АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» |

Отсутствовали:

| | |
|--------------|---|
| Мазалов Ю.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 4.

На основании ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Повестка дня:

1. Определение размера оплаты услуг аудитора.
2. Обсуждение предложения ООО предприятие «КОНТАКТ-1» заключить Договор аренды нежилых помещений между АО «институт «Рязоргстанкинпром» и ООО предприятие «КОНТАКТ-1» на предоставление площадей нежилых помещений общей площадью две тысячи восемьсот восемьдесят семь с половиной квадратных метров, расположенных в основном здании АО «институт «Рязоргстанкинпром» по адресу: 390010, г. Рязань, проезд Шабулина, д. 18.

По вопросу №1 повестки дня выступил:

Председатель Совета директоров Макарова Е.В., которая сообщила, что на внеочередном общем собрании акционеров от 08 декабря 2017 года был определен аудитор общества **ООО «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА-ЦЕНТР»**.

Предложила определить размер оплаты услуг аудитора общества на 2017 год в размере 50 000 рублей.

Предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования:

«ЗА» - 4 (четыре) голоса;

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

Решение принято.

По вопросу №2 повестки дня выступил:

Председатель Совета директоров Общества, Макарова Е.В.

Предложила:

одобрить поступившее от ООО предприятие «КОНТАКТ-1» предложение о заключении Договора аренды нежилых помещений между АО «институт «Рязоргстанкинпром» и ООО предприятие «КОНТАКТ-1» на предоставление площадей нежилых помещений общей площадью две тысячи восемьсот восемьдесят семь с половиной квадратных метров, расположенных в основном здании АО «институт «Рязоргстанкинпром» по адресу: 390010, г. Рязань, проезд Шабулина, д. 18, сроком аренды с 01.01.2018 г. по 30.11.2018 года

Предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования:

«ЗА» - 4 (четыре) голоса;

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

Решение принято.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Определить размер оплаты услуг аудитора общества на 2017 год в размере 50 000 рублей.
2. Одобрить предложение ООО предприятие «КОНТАКТ-1», заключить Договор аренды нежилых помещений между АО «институт «Рязоргстанкинпром» и ООО предприятие «КОНТАКТ-1» на предоставление площадей нежилых помещений общей площадью две тысячи восемьсот восемьдесят семь с половиной квадратных метров, расположенных в основном здании АО «институт «Рязоргстанкинпром» по адресу: 390010, г. Рязань, проезд Шабулина, д. 18, сроком аренды с 01.01.2018г. по 30.11.2018г.


ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Лист регистрации членов Совета директоров Общества, принявших участие в заседании Совета директоров № 08/17 от 25.12.2017 года (Приложение 1).
2. Уведомление членов Совета директоров Общества о проведении заседания 25.12.2017 г.

Дата составления протокола 25.12.2017г.

Протокол составлен на 2 (двух) листах.

Председатель Совета директоров
АО «институт «Рязоргстанкинпром»



Е.В. Макарова